

**Протокол № 6**  
**годового Общего собрания акционеров**  
**АО «Казakhstanская компания по управлению электрическими сетями»**  
**(Kazakhstan Electricity Grid Operating Company) «KEGOC»**

город Астана

двенадцатое мая две тысячи семнадцатого года

Место нахождения акционерного общества «Казakhstanская 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 годового Общего собрания акционеров АО «Казakhstanская компания по управлению электрическими сетями» (Kazakhstan Electricity Grid Operating Company) «KEGOC» (далее - Собрание): Республика Казахстан, г. Астана, пр. Тәуелсіздік, здание 59, в 11 ч. 00 мин.

С приветственным словом выступил Председатель Совета директоров Общества Бектемиров К.А., который сообщил собравшимся, что настоящее Собрание создано по инициативе Совета директоров Общества 31 марта 2017 года со следующей повесткой дня:

1. Об обращениях акционеров на действия АО «KEGOC» и его должностных лиц и итогах их рассмотрения.
2. Об утверждении годовой финансовой отчетности, порядка распределения чистого дохода, выплате дивидендов по простым акциям и размере дивидендов в расчете на одну простую акцию АО «KEGOC» за 2016 год.
3. Об утверждении Устава АО «KEGOC» в новой редакции.
4. Об утверждении «И KEGOC 00-201-17-ОСА Инструкция. Методика определения стоимости акций при их выкупе АО «KEGOC» на неорганизованном рынке ценных бумаг» в новой редакции.
5. Об утверждении «ПР KEGOC ИД-341-16-ОСА Правила. Отбор и избрание членов Совета директоров АО «KEGOC».
6. Об утверждении «ПР KEGOC ИД-311-16-ОСА Правила. Выплата вознаграждения и компенсация расходов членов Совета директоров АО «KEGOC» в новой редакции.

Информация о проведении Собрания была опубликована в республиканских печатных изданиях Егемен Қазақстан и Казахстанская правда от 10 апреля 2017 года и на сайтах АО «KEGOC» и Казахстанской фондовой биржи.

Бектемиров К.А. представил президиум годового Общего собрания акционеров:

1. Бектемиров Куаныш Аблугалиевич – Председатель Совета директоров АО «KEGOC»;
2. Каримов Даулет Сабитович – представитель АО «Самрук-Қазына», как крупного акционера;
3. Кажиев Бакытжан Толеукажиевич – Председатель Правления АО «KEGOC»;
4. 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.

Бектемиров К.А. предоставил слово Председателю счетной комиссии Токубаеву Шаяхмету Кажымуратулы.

Токубаев Ш.К. 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.

Токубаев Ш.К. сообщил присутствующим, что в соответствии со списком акционеров Общества, представленным регистратором Общества – АО «Единый регистратор ценных бумаг» - по состоянию на 3 мая 2017 года, общее количество размещенных простых акций составляет – 260 000 000 штук, из них голосующих – 259 998 610 штук, привилегированных акций – нет.

На собрании зарегистрировались 27 (двадцать семь) акционеров (в т.ч. представители), имеющие право принимать участие и голосовать на нем.

Количество голосов зарегистрированных на Собрание акционеров - 234 008 442 (двести тридцать четыре миллиона восемь тысяч четыреста сорок два), что составляет 90,0037 % от общего количества голосов которыми обладают акционеры – владельцы размещенных акций Общества.

**Кворум годового Общего собрания акционеров имеется.**

Председатель Совета директоров Общества Бектемиров К.А. предоставил слово Председателю Правления АО «KEGOC» Кажиеву Б.Т.

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

После чего, в связи с необходимостью годовому 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 большинством голосов 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» – Каримова Даулета Сабитовича.

**Итоги голосования:**

Акционеры большинством голосов приняли решение избрать председателем Собрания представителя крупного акционера АО «Самрук-Қазына» – Каримова Даулета Сабитовича.

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

**Принято РЕШЕНИЕ:**

Избрать председателем Собрания - Каримова Даулета Сабитовича, представителя крупного акционера АО «Самрук-Қазына».

Кажиев Б.Т. продолжил. 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 Е.Б.

**Итоги голосования:**

Акционеры большинством голосов приняли решение избрать секретарем Собрания Корпоративного секретаря Общества - Рамазанова Е.Б.

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

**Принято РЕШЕНИЕ:**

Избрать секретарем Собрания - Рамазанова Ертая Бауржановича.

Выступил Каримов Д.С., который поприветствовал акционеров и, поблагодарив за избрание в качестве Председателя годового 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 огласил повестку дня Собрания, сформированную Советом директоров Общества, которая включает следующие вопросы:

1. Об обращениях акционеров на действия АО «КЕГОС» и его должностных лиц и итогах их рассмотрения.
2. Об утверждении годовой финансовой отчетности, порядка распределения чистого дохода, выплате дивидендов по простым акциям и размере дивидендов в расчете на одну простую акцию АО «КЕГОС» за 2016 год.
3. Об утверждении Устава АО «КЕГОС» в новой редакции.
4. Об утверждении «И КЕГОС 00-201-17-ОСА Инструкция. Методика определения стоимости акций при их выкупе АО «КЕГОС» на неорганизованном рынке ценных бумаг» в новой редакции.
5. Об утверждении «ПР КЕГОС ИД-341-16-ОСА Правила. Отбор и избрание членов Совета директоров АО «КЕГОС».
6. Об утверждении «ПР КЕГОС ИД-311-16-ОСА Правила. Выплата вознаграждения и компенсация расходов членов Совета директоров АО «КЕГОС» в новой редакции.

Председательствующий, сообщив акционерам об отсутствии предложений по изменению повестки дня Собрания, в соответствии с пунктом 3 статьи 43 Закона, поставил на голосование вопрос «Об утверждении повестки дня заседания годового Общего собрания акционеров АО «КЕГОС».

**Итоги голосования:**

«За»	– 234 008 178 голоса (90,0036 %).
«Против»	– 0
«Воздержался»	– 0

Голосование проводилось по принципу - «одна акция - один голос». При этом, два бюллетеня с количеством 264 акций не проголосовали.

**Принято РЕШЕНИЕ:**

Утвердить следующую повестку дня Собрания:

1. Об обращениях акционеров на действия АО «КЕГОС» и его должностных лиц и итогах их рассмотрения.

2. Об утверждении годовой финансовой отчетности, порядка распределения чистого дохода, выплате дивидендов по простым акциям и размере дивидендов в расчете на одну простую акцию АО «KEGOC» за 2016 год.

3. Об утверждении Устава АО «KEGOC» в новой редакции.

4. Об утверждении «И KEGOC 00-201-17-ОСА Инструкция. Методика определения стоимости акций при их выкупе АО «KEGOC» на неорганизованном рынке ценных бумаг» в новой редакции.

5. Об утверждении «ПР KEGOC ИД-341-16-ОСА Правила. Отбор и избрание членов Совета директоров АО «KEGOC».

6. Об утверждении «ПР KEGOC ИД-311-16-ОСА Правила. Выплата вознаграждения и компенсация расходов членов Совета директоров АО «KEGOC» в новой редакции.

## **ИТОГИ И ХОД РАССМОТРЕНИЯ ВОПРОСОВ ПО ПОВЕСТКЕ ДНЯ**

По первому вопросу повестки дня выступил Председатель Совета директоров Бектемиров К.А., который сообщил:

1. В соответствии с подпунктом 3) пункта 2 статьи 35 Закона Республики Казахстан «Об акционерных обществах» и пунктом 3 статьи 15 Устава АО «KEGOC» на годовом Общем собрании акционеров АО «KEGOC» рассматривается вопрос об обращениях акционеров на действия общества и его должностных лиц и итогах их рассмотрения.

Согласно информации, приложенной к настоящей пояснительной записке, в период с 1 января по 31 декабря 2016 года обращений от акционеров на действия АО «KEGOC» и его должностных лиц не поступало.

На основании изложенного, вопрос об обращениях акционеров на действия АО «KEGOC» и его должностных лиц и итогах их рассмотрения выносится на рассмотрение Общего собрания.

2. В случае непринятия Общим собранием предлагаемого решения, возникает риск нарушения подпункта 3) пункта 2 статьи 35 Закона и пункта 3 статьи 15 Устава АО «KEGOC».

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

4. Данный вопрос ранее рассмотрен на заседании Совета директоров Общества от 31.03.2017 г. (протокол № 3).

### **Итоги голосования:**

«За» – 234 008 178 голоса (90,0036 %).

«Против» – 0

«Воздержался» – 0

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

При этом, два бюллетеня с количеством 264 акций не проголосовали.

Рассмотрев вопрос повестки дня, в соответствии с подпунктом 3) пункта 2 статьи 35 Закона Республики Казахстан «Об акционерных обществах» и пунктом 3 статьи 15 Устава АО «KEGOC», годовое Общее собрание акционеров РЕШИЛО:

Принять к сведению информацию об отсутствии обращений акционеров на действия АО «KEGOC» и его должностных лиц.

По второму вопросу повестки дня выступил Председатель Правления Общества Кажиев Б.Т., который сообщил:

1. Аудит финансовой отчетности Общества за год, закончившийся 31 декабря 2016 года осуществлен независимой аудиторской организацией ТОО «Эрнст энд Янг». Согласно аудиторской проверке, проведенной ТОО «Эрнст энд Янг», консолидированная и отдельная финансовая отчетность во всех существенных аспектах достоверно отражает финансовое положение Общества по состоянию на 31 декабря 2016 года, а также финансовые результаты и движение денежных средств Общества за 2016 год в соответствии с Международными стандартами финансовой отчетности.

Начиная с 2012 по 2016 годы наблюдается устойчивая положительная динамика роста выручки.

Доходы Общества от основной деятельности за 2016 год увеличились на 20 млрд. тенге или 18% до 130 млрд. тенге по сравнению с 110 млрд. тенге за 2015 год благодаря росту доходов от услуг по передаче электрической энергии на 9% (или 6,6 млрд. тенге, включая скидки); увеличению доходов от услуг технической диспетчеризации отпуска в сеть и потребления электрической энергии на 31% (или 4,7 млрд. тенге); росту дохода по услугам организации балансирования производства и потребления электрической энергии в Казахстане, на 4% (или 0,5 млрд. тенге). Рост указанных доходов обусловлен увеличением объемов оказываемых услуг, а также изменением среднегодовых тарифов.

Отдельно стоит отметить рост доходов от реализации покупной электроэнергии, выработанной возобновляемыми источниками энергии, вследствие ввода в эксплуатацию объектов ВИЭ и соответственно увеличения объемов электроэнергии, вырабатываемой объектами ВИЭ. Данная деятельность осуществляется дочерней организацией Компании – ТОО «РФЦ по ВИЭ». Прирост доходов по сравнению с 2015 годом составил 6 млрд. тенге, иначе говоря, доходы от реализации покупной электроэнергии выросли в два раза.

Себестоимость реализации в 2016 году увеличилась на 5%, или 4 млрд. тенге по сравнению с 2015 годом. Рост себестоимости произошел в основном за счет увеличения объема реализованной покупной электроэнергии, выработанной ВИЭ и, соответственно, себестоимости покупной электроэнергии на 6 млрд. тенге. При этом за счет снижения средней цены покупки электрической энергии произошло сокращение затрат на компенсацию технологического расхода электрической энергии на 4 млрд. тенге или на 20%.

Анализ показывает, что без учета затрат на покупку электроэнергии у ВИЭ себестоимость за 2016 год снизилась на 1,6 млрд. тенге.

Общие и административные расходы за 2016 год составили 18 млрд. тенге и увеличились на 9 млрд. тенге по сравнению с аналогичным периодом 2015 года.

На колебание общих и административных расходов в 2015 и 2016 году повлияли такие факторы как:

- 1) рост расходов по начислению резерва по сомнительной задолженности;
- 2) доначисление расходов по налогу на имущество за 2015 год;
- 3) расходы, связанные с реализацией Программы трансформации бизнеса.

Без учета данных расходов размер общих и административных расходов представляется относительно стабильным и объясняется значительным сокращением

расходов на оплату труда в 2015 году, в основном, вследствие снижения премиальных выплат по результатам работы.

Увеличение общих и административных расходов произошло в связи с ростом расходов по начислению резерва по сомнительной дебиторской задолженности на 3 млрд. тенге. В 2015 году вследствие принятия графика погашения сомнительной задолженности от АО «Узбекэнерго», предполагающего перенос дат погашения задолженности, было произведено восстановление резерва. С мая 2016 года происходило нарушение графика погашения, в результате чего в соответствии с учетной политикой Общества резерв был снова начислен. Стоит отметить, что в январе-марте 2017 года АО «Узбекэнерго» произвело погашение части данной задолженности. В 2017 году Компания ожидает своевременную оплату задолженности со стороны АО «Узбекэнерго», после чего начисленный резерв будет восстановлен.

Стоит отметить, что без учета резерва размер общих и административных расходов стабилен. Так в 2015 году по сравнению с 2014 годом уменьшение общих и административных расходов составляло бы 2%.

При этом произошло увеличение затрат на налоги, кроме подоходного налога, на 62% или на 3 млрд. тенге в результате доначисления налога на имущество. С 1 января 2015 года был введен в действие Национальный классификатор Республики Казахстан «Классификатор основных фондов» (далее – КОФ). Данная версия КОФ предполагала реклассификацию части основных средств из группы «Сооружения» в группу «Машины и оборудование». Компания применяла новую версию КОФ для расчёта налога на имущество в 2015 и 2016 годах. В результате применения данной версии КОФ Компания получила экономию средств в 2015 году. В 2016 году налоговыми органами был поднят вопрос о том, что КОФ не зарегистрирован в органах юстиции и поэтому новая версия КОФ была упразднена. В связи с этим Компанией была произведена обратная реклассификация основных средств и доначисление налога на имущество за 2015 и 2016 годы в размере 2,6 млрд. тенге.

С учетом ранее сказанного по итогам 2016 года чистая прибыль Компании составила рекордные 27,6 млрд. тенге. На слайде коротко представлены факторы, повлиявшие на рост финансовых результатов.

#### *Справочно*

*Основные факторы, повлиявшие на финансовый результат:*

*- Валовая прибыль увеличилась на 16,1 млрд. тенге (46,6%) за счет увеличения тарифов, а также объемов реализации покупной электроэнергии;*

*- Общие и административные расходы увеличились на 9,1 млрд. тенге за счет доначисления налога на имущество (увеличение на 3,2 млрд. тенге), начисления резерва по задолженности АО «Узбекэнерго» (увеличение на 3,3 млрд. тенге) и оплаты труда (увеличение 1,8 млрд. тенге);*

*- Нетто доход от курсовой разницы составил 2,4 млрд. тенге против убытка в размере 35,7 млрд. тенге за 2015 год. Основными причинами дохода от курсовой разницы являются эффективное управление денежными средствами, а также укрепление курса тенге по отношению к основным иностранным валютам в конце 2016 года.*

Компания постоянно работает над повышением операционной и финансовой эффективности, в том числе работу по оптимизации затрат, например, за счет снижения цены покупки электроэнергии для компенсации технологического расхода (с 8,28 до 6,41 тенге/кВтч).

Не смотря на то что консолидированная маржа EBITDA по итогам 2016 года составила 42,6% что ниже показателя 2015 года на 2,5% (за 2015 год 43,7%).

В тоже время неконсолидированная маржа EBITDA за 2016 год составила 46,1% что выше неконсолидированной маржи EBITDA за 2016 год (неконсолидированная маржа EBITDA 45,6%)

Разница обусловлена проведением дочерней организацией ТОО «Расчетно-финансовый центр по поддержке ВИЭ» низкомаржинальных операций по купле-продаже электроэнергии выработанной возобновляемыми источниками энергии в рамках обязанностей, возложенных на системного оператора действующим законодательством.

По состоянию на 31 декабря 2016 года основные средства составили 501 млрд. тенге и увеличились по сравнению с началом года на 22 млрд. тенге. Увеличение в основном обусловлено досрочным завершением строительства первого этапа проекта ВЛ 500 кВ транзита «Север-Восток-Юг» (Строительство линии 500 кВ Экибастуз–Шульбинская ГЭС–Усть-Каменогорск). Запуск объекта осуществлен в рамках Дня индустриализации 6 декабря 2016 года.

Учитывая износ существующего производственного оборудования, перспективы развития межрегиональной сети и выдачи мощности, планируемых к вводу новых генерирующих мощностей, Компания проводит активную инвестиционную политику.

С 2000 года мы осуществляем модернизацию национальной электрической сети. В целях покрытия потребности в электроэнергии для потребителей Казахстана, создания экспортного и транзитного потенциала мы осуществляем строительство новых объектов электроэнергетики.

Фактически за 2016 год освоение капитальных вложений за счет собственных средств составило 44,1 млрд. тенге.

Основная часть капитальных вложений приходится на проект ВЛ 500 кВ транзита «Север-Восток-Юг»

Компания имеет долгосрочную структуру обязательств с лояльными кредиторами (Международный Банк Реконструкции и Развития, Европейский Банк Реконструкции и Развития)

Остаток непогашенных займов по состоянию на 31 декабря 2016 года был представлен кредитами Международного Банка Реконструкции и Развития (МБРР) в размере 65,1 млрд. тенге, Европейским Банком Реконструкции и Развития (ЕБРР) в размере 57,3 млрд. тенге. Данные кредиты предоставлены в рамках кредитных линий предоставленных для реализации проектов.

Так же в составе заемного капитала Компании находятся эмитированные в 2016 году облигации.

Правительством Республики Казахстан было одобрено предоставление заемного финансирования на реализацию проекта в сумме 47,5 млрд. тенге из средств АО «Единый накопительный пенсионный фонд», посредством выкупа облигаций АО «KEGOC». Погашение облигаций запланировано на 2031 год.

С момента проведения IPO в конце 2014 года Компания уже трижды выплатила дивиденды на общую сумму порядка 17,5 млрд. тенге.

Отмечаем, что в соответствии с дивидендной политикой не менее 40% от чистого дохода могут быть направлены на выплату дивидендов. При этом следует отметить, что действующее законодательство, устав и дивидендная политика АО «KEGOC» позволяют направить на выплату дивидендов до 100% чистого дохода за



отчетный период. Кроме того, дивиденды могут выплачиваться 2 раза в год после проведения аудита финансовой отчетности.

С учетом финансового положения и результатов деятельности АО «KEGOC» **предлагается распределить 50% чистого дохода за 2016 год.**

При этом так как в финансовой отчетности за 2016 год представлена прибыль нарастающим итогом за весь год, и за первое полугодие 2016 года была осуществлена выплата дивидендов в сумме 6 481 765 347,30 тенге, то предлагается уменьшить сумму к распределению на размер дивидендов, уже выплаченных по итогам первого полугодия 2016 года.

**Итоговая сумма дивидендов к распределению составит 7 313 760 899,30 тенге на всех держателей простых акций Общества, что в расчете на одну простую акцию составит 28,13 тенге.**

2. Утверждение Общим собранием акционеров финансовой отчетности позволит минимизировать риск снижения уровня корпоративного управления в части своевременного и полного раскрытия информации о деятельности Общества перед акционерами и иными заинтересованными лицами.

3. Социально-экономических и/или правовых последствий в случае принятия Общим собранием акционеров решения по данному вопросу не ожидается.

4. Ранее данный вопрос рассматривался на заседании Совета директоров АО «KEGOC» от 31 марта 2017 года (протокол №3).

В соответствии с Кодексом корпоративного управления Общества на ежегодном общем собрании акционеров Председатель Совета директоров предоставляет акционерам годовой отчет Общества, в этой связи выступил Председатель Совета директоров Общества Бектемиров К.А., который сообщил, в целях раскрытия информации об итогах деятельности АО «KEGOC» за 2016 год перед акционерами и другими заинтересованными лицами АО «KEGOC», разработан Годовой отчета АО «KEGOC» за 2016 год. При формировании Годового отчета были учтены требования Кодекса корпоративного управления АО «KEGOC» и Листинговых правил Казахстанской фондовой биржи. Годовой отчет раскрывает результаты операционной, инвестиционной, финансово-экономической, социальной деятельности АО «KEGOC» за 2016 год.

## КЛЮЧЕВЫЕ СОБЫТИЯ

2016 юбилейный для Республики Казахстан год останется знаковым и в истории развития АО «KEGOC». Он был насыщен событиями, которые не остались без должного внимания всех заинтересованных сторон.

Как Системный оператор, АО «KEGOC» успешно выполнил главную задачу – обеспечил надежную работу Единой электроэнергетической системы Республики Казахстан.

За отчетный период в Казахстане объемы производства и потребления электроэнергии по сравнению с 2015 годом выросли. Выработка электроэнергии выросла на 3,6%, или на 3,3 млрд. кВт•ч, и составила 94,1 млрд. кВт•ч. Потребление электроэнергии выросло на 1,6% или на 1,4 млрд. кВт•ч и составило 92,3 млрд. кВт•ч. Выросли и объемы оказанных нами услуг по передаче электрической энергии по Национальной электрической сети, по технической диспетчеризации отпуска в сеть и потребления электрической энергии, а также по организации балансирования производства – потребления электрической энергии.

Несмотря на негативные внешние факторы, 2016 год завершён с положительными финансовыми показателями. В результате эффективного менеджмента и оперативного реагирования на вызовы получена наибольшая в истории Компании прибыль – 27,59 млрд. тенге.

Компания продолжает оправдывать ожидания акционеров. По итогам первого полугодия выплачены дивиденды, на сумму около 6,5 млрд. тенге, что составило почти 25 тенге на одну простую акцию. В целом, акции АО «KEGOC» на Казахстанской фондовой бирже были одними из самых котируемых, и на конец 2016 года цена одной акции составила около 1160 тенге, что более чем в два раза выше ее первоначальной стоимости.

В рамках реализации инвестиционных программ АО «KEGOC» выполняется прямое поручение Главы государства – ускорить строительство высоковольтных линий 500 кВ «Север – Восток – Юг». Первый этап данного проекта ВЛ 500 кВ «Экибастуз – Семей - Усть-Каменогорск» был завершён с опережением графика на один и введен в эксплуатацию 6 декабря 2016 года накануне 25-летия Независимости Республики Казахстан.

В 2017 году мы будем продолжать реализацию второго этапа крупномасштабного инвестиционного проекта «Строительство ВЛ 500 кВ транзита Север-Восток-Юг». В перспективе мы планируем реализацию ряда инвестиционных проектов по развитию Национальной электрической сети с целью объединения Западной зоны с Единой электроэнергетической системой Республики Казахстан.

Наша Компания успешно развивает международное сотрудничество. АО «KEGOC» в 2016 году стало коллективным членом Международного Совета по большим электрическим системам высокого напряжения (Conseil International des Grands Réseaux Électriques – CIGRE), который объединяет более 1000 организаций и свыше 6000 экспертов, занятых во всех областях электроэнергетики. В г. Астана под председательством АО «KEGOC» прошло одно из важнейших в региональной электроэнергетике мероприятий – 25-е юбилейное заседание Координационного Электроэнергетического Совета Центральной Азии (КЭС Центральной Азии), с участием первых руководителей энергосистем Казахстана и Центральной Азии.

В Астане под председательством АО «KEGOC» прошло одно из важнейших в региональной электроэнергетике мероприятий – 25-е юбилейное заседание Координационного Электроэнергетического Совета Центральной Азии (КЭС Центральной Азии), с участием первых руководителей энергосистем Казахстана и Центральной Азии.

О высоком уровне эффективности работы Компании также свидетельствует и тот факт, что в 2016 году орган по сертификации TÜV NORD Cert (ФПГ) подтвердил соответствие интегрированной системы менеджмента АО «KEGOC» требованиям международных стандартов в области системы менеджмента качества (ISO 9001), системы экологического менеджмента (ISO 14001), системы менеджмента профессиональной безопасности и охраны здоровья (OHSAS 18001), системы управления информационной безопасностью (ISOMEC 27001).

Одним из важных направлений деятельности для АО «KEGOC» являются вопросы развития социально-трудовых отношений.

В 2016 году между АО «KEGOC» и трудовым коллективом был подписан новый Коллективный договор на 2016-2020 гг., разработанный с учетом изменений трудового законодательства Республики Казахстан, а также усиления роли социального партнерства во взаимоотношениях между работодателем и работниками.

В целом, проводимая АО «KEGOC» кадровая политика дает позитивные результаты, о чем свидетельствуют традиционно самый высокий в группе компании АО «Самрук-Казына» рейтинг социальной стабильности (82%).

Продолжается работа по Программе трансформации бизнеса АО «KEGOC», и в 2017 году мы приступим к третьей, решающей стадии Программы – к реализации Портфеля проектов, который включает в себя 23 проекта. Реализация проектов позволит эффективно использовать резервы и сфокусироваться на самых перспективных направлениях деятельности с высоким потенциалом повышения стоимости Компании, обеспечения роста производительности труда и внедрение передовых управленческих практик.

В целом в 2017 году АО «KEGOC» продолжит работу над повышением эффективности всех направлений своей деятельности, и, уверен, сохранит лидирующие позиции в отрасли и доверие акционеров и партнеров.

В целях обеспечения сбалансированного состава Совета директоров с учетом справедливого отношения к акционерам, Совет директоров сформирован в новом составе в количестве 8 (восьми) членов. Дополнительно в состав Совета директоров АО «KEGOC» включены представители АО «Самрук-Казына» - члены Совета директоров АО «KEGOC»:

**Тисов Суиншлик Амирхамзиевич**- Заслуженный энергетик СНГ и Республики Казахстан, Ветеран энергетики, награжден орденами Барыс 2 и 3 степени, медалями Республики Казахстан, благодарственным письмом Президента Республики Казахстан. Имеет большой опыт работы в общем и большой опыт работы на руководящих должностях, в качестве члена совета директоров, обладает безупречной деловой репутацией. Обладает широким кругом знаний, навыков и компетенций, в частности в области формирования Стратегии, Инвестиции, а также глубокими теоретическими и практическими навыками управления человеческими ресурсами.

Кроме того, под руководством Тисова С.А. введена вся внешняя схема электроснабжения Тенгизского нефтегазового месторождения: построена газотурбинная электростанция мощностью 240 Мвт., 1500 км линий 220 кВ от Мангистауского энергокомбината до ПС Уральская, 8 подстанций 110-220 кВ. Проведена реконструкция Гурьевской ТЭЦ.

На должности Первого заместителя Министра энергетики и угольной промышленности Республики Казахстан руководил Группой по разработке Первой Программы реструктуризации, приватизации и реформирования электроэнергетической отрасли, создании конкурентного рынка электроэнергии Республики Казахстан, осуществлял антикризисное руководство электроэнергетикой Казахстана в тяжелые периоды спада экономики Республики.

**Егимбаева Жанна Дачеровна** обладает большим опытом работы в области юриспруденции, на руководящих должностях, в качестве заведующего сектором юридического отдела Аппарата Президента и Кабинета Министров Республики Казахстан; заместителем заведующего Отдела правовой защиты Канцелярии Премьер-министра, Аппарата Правительства Республики Казахстан; заместителем Руководителя Канцелярии Премьер-Министра Республики Казахстан, имеют безупречную деловую репутацию. Обладает широким кругом знаний, навыков и компетенций, в частности в области юриспруденции. С 2 июня 2016 года является независимым директором – членом Совета директоров акционерного общества «Национальный управляющий холдинг «КазАгро».

В 2016 году Советом директоров было проведено 12 очных и 3 заочных заседаний, на которых были рассмотрены, и приняты соответствующие решения по 153 вопросам, рассмотрены вопросы: стратегические, финансово-экономические и инвестиционные; корпоративного управления, риски; кадровой политики; о деятельности дочерних организаций и т.д.

По поручению членов Совета директоров Председателю Правления было поручено представить предложения по созданию Комитета по безопасности, охране труда и окружающей среды Совета директоров и формированию его состава.

Решением Совета директоров от 28 октября 2017 года (протокол № 12) создан Комитет по безопасности и охране труда, окружающей среды, в следующем составе:

- 1) Доминик Фаш - независимый директор, Председатель;
- 2) ЯнушБиалек - независимый директор, член Комитета;
- 3) Лука Сутера - независимый директор, член Комитета;
- 4) Спицын Анатолий Тихонович - независимый директор, член Комитета;
- 5) Егимбаева Жанна Дачеровна - член Совета директоров, член Комитета.

Для рассмотрения наиболее важных вопросов и подготовки рекомендаций Совету директоров АО «KEGOC» созданы 4 комитета:

- Комитет по аудиту;
- Комитет по назначениям и вознаграждениям;
- Комитет по стратегическому планированию и корпоративному управлению.
- Комитет по безопасности и охране труда, окружающей среды.

Комитеты являются консультативно-совещательным органом Совета директоров. Все предложения, разработанные комитетами, являются рекомендациями, которые передаются на рассмотрение Совету директоров АО «KEGOC».

#### **Комитет по аудиту**

В 2016 году Комитетом по аудиту проведено 10 очных заседаний, на которых рассмотрены и предоставлены соответствующие рекомендации Совету директоров по 52 вопросам.

#### **Комитет по назначениям и вознаграждениям**

В 2016 году Комитетом проведено 9 очных заседаний. В соответствии с повестками дня заседаний Комитета на которых рассмотрены и предоставлены рекомендации Совету директоров по 41 вопросу.

#### **Комитет по стратегическому планированию и корпоративному управлению**

В 2016 году Комитетом проведено 8 очных заседаний. В соответствии с повестками дня заседаний Комитетом рассмотрены и предоставлены рекомендации Совету директоров по 22 вопросам.

#### **Комитет по безопасности и охране труда, окружающей среды**

В 2016 году Комитетом проведено 1 очное заседание. В соответствии с повестками дня заседаний Комитетом рассмотрены и предоставлены рекомендации Совету директоров по 2 вопросам.

Годовое фиксированное вознаграждение выплачивается независимому директору за выполнение обязанностей члена Совета директоров АО «KEGOC» в размере, определяемом Общим собранием акционеров в соответствии с законодательством Республики Казахстан.

Дополнительное вознаграждение независимым членам Совета директоров выплачивается за участие в очных заседаниях комитетов Совета директоров.

В соответствии с решением Общего собрания акционеров от 28 октября 2016 года, члену Совета директоров, избранному в качестве представителя крупного акционера - АО «Самрук-Қазына» за выполнение возложенных на него обязанностей определено фиксированное годовое вознаграждение.

Выплата дополнительных вознаграждений не предусмотрена.

В случае участия Директора менее чем в половине всех проведенных очных и заочных заседаний Совета директоров в отчетном периоде, за исключением отсутствия на очных заседаниях по причине болезни, нахождения в отпуске, командировке, фиксированное вознаграждение не выплачивается.

За 2016 год годовое фиксированное вознаграждение членам Совета директоров АО «KEGOC» составило 55,633 млн.тенге.

Вознаграждение за участие в очных заседаниях комитетов независимым директором Совета директоров АО «KEGOC» составило 36,907 млн.тенге.

Порядок оплаты труда и премирования членов Правления АО «KEGOC» определен Положением о Правлении АО «KEGOC», Правилами оплаты труда и премирования руководящих работников, работников Службы внутреннего аудита и корпоративного секретаря АО «KEGOC». Система оплаты труда Председателя и членов Правления включает должностной оклад и вознаграждение по итогам работы за год. Так, членам Правления АО «KEGOC» с 01.01.2016 года по 31.12.2016 года начислена общая сумма заработной платы в размере 119 451 584,25 тенге.

По результатам исполнения КПД, утвержденными решением Совета директоров, руководящим работникам АО «KEGOC» планируется выплата вознаграждения по итогам работы за 2016 год.

Годовой отчет АО «KEGOC» за 2016 год содержит также:

- обращения Председателей Совета директоров и Правления АО «KEGOC»;

- о ключевых событиях АО «KEGOC» 2016 года;

- обзор рынка;

- о структуре АО «KEGOC», производственных мощностях;

- об основных итогах операционной, инвестиционной деятельности;

- анализ финансово-экономических показателей;

- о корпоративном управлении АО «KEGOC», в том числе информацию о соблюдении положений Кодекса корпоративного управления АО «KEGOC» и Отчет о деятельности Совета директоров и Комитетов Совета директоров АО «KEGOC» за 2016 год;

- о деятельности Правления АО «KEGOC»;

- о деятельности в области устойчивого развития, в том числе о кадровой политике, о деятельности в области охраны окружающей среды и производственной безопасности;

- отчет об управлении дочерними и зависимыми организациями, а также о влиянии результатов финансово-хозяйственной деятельности дочерних и зависимых организаций на показатели деятельности АО «KEGOC»;

- годовая финансовая отчетность АО «KEGOC» с отчетом независимого аудитора.

Рассмотрев представленные материалы, Председатель Правления Кажиев Б.Т. предложил акционерам следующее решение по вопросу «Об утверждении годовой финансовой отчетности, порядка распределения чистого дохода, выплате

**дивидендов по простым акциям и размере дивидендов в расчете на одну простую акцию АО «KEGOC» за 2016 год»:**

1. Утвердить финансовую отчетность АО «KEGOC» за 2016 год.

2. Утвердить:

1) распределить чистый доход в размере 7 313 760 899,30 тенге (семь миллиардов триста тринадцать миллионов семьсот шестьдесят тысяч восемьсот девяносто девять тенге тридцать тиын), полученный по результатам 2016 года, на всех держателей простых акций АО «KEGOC».

2) определить размер дивиденда за 2016 год в расчете на одну простую акцию АО «KEGOC» 28,13 тенге (двадцать восемь тенге тринадцать тиын).

3. Зафиксировать список акционеров АО «KEGOC», имеющих право на получение дивидендов по простым акциям АО «KEGOC» по итогам 2016 года, по состоянию на 00 часов 00 минут 22 мая 2017 года.

4. Определить дату начала выплаты дивидендов по простым акциям АО «KEGOC» по итогам 2016 года - 23 мая 2017 года.

5. Выплату дивидендов произвести деньгами в течение 90 (девяносто) дней со дня принятия настоящего решения путем безналичного перечисления на счета акционеров:

1) по простым акциям АО «KEGOC», находящимся в номинальном держании АО «Центральный депозитарий ценных бумаг», через платежного агента в лице АО «Центральный депозитарий ценных бумаг»;

2) по простым акциям АО «KEGOC», не находящимся в номинальном держании АО «Центральный депозитарий ценных бумаг», АО «KEGOC» самостоятельно.

**Представитель крупного акционера Общества (АО «Самрук-Қазына») Каримов Д.С. сообщил акционерам о позиции АО «Самрук-Қазына» к представленному проекту решения годовой финансовой отчетности, порядке распределения чистого дохода, выплате дивидендов по простым акциям и размера дивидендов в расчете на одну простую акцию АО «KEGOC» за 2016 год:**

1. Утвердить годовую финансовую отчетность АО «KEGOC» за 2016 год.

2. Утвердить следующий порядок распределения чистого дохода акционерного общества «Казахстанская компания по управлению электрическими сетями (Kazakhstan Electricity Grid Operating Company) «KEGOC», находящегося по адресу: 010010, г. Астана, пр. Тәуелсіздік, зд. 59, БИН 970740000838, Свидетельство о постановке на регистрационный учет по налогу на добавленную стоимость от 12 сентября 2012 года серия 62001 №0016310, Кбе 16, АО «АТФ Банк», SWIFT BIC: ALMNKZKA, KZ45826Z0KZTD2001154 (тенге), за 2016 год:

- направить на выплату дивидендов сумму в размере 7 313 760 899,30 (семь миллиардов триста тринадцать миллионов семьсот шестьдесят тысяч восемьсот девяносто девять) тенге тридцать тиын, составляющую 50,001633723% от чистого дохода АО «KEGOC» за 2016 год в размере 27 590 151 000 (двадцать семь миллиардов пятьсот девяносто миллионов сто пятьдесят одна тысяча) тенге за вычетом выплаченных ранее дивидендов по итогам первого полугодия 2016 года в размере 6 481 765 347,30 (шесть миллиардов четыреста восемьдесят один миллион семьсот шестьдесят пять тысяч триста сорок семь) тенге тридцать тиын, на всех держателей простых акций АО «KEGOC»;

- оставшуюся часть в размере 13 794 624 753,40 (тринадцать миллиардов семьсот девяносто четыре миллиона шестьсот двадцать четыре тысячи семьсот пятьдесят три) тенге сорок тиын, составляющую 49,998366277% от чистого дохода АО «KEGOC» за 2016 год, оставить в распоряжении АО «KEGOC» на развитие.

3. Утвердить размер дивиденда в расчете на одну простую акцию АО «KEGOC» в размере 28,13 (двадцать восемь) тенге тринадцать тиын.

4. Зафиксировать список акционеров АО «KEGOC», имеющих право на получение дивидендов по простым акциям АО «KEGOC» по итогам 2016 года, по состоянию на 00 часов 00 минут 22 мая 2017 года.

5. Определить дату начала выплаты дивидендов на 23 мая 2017 года.

6. Выплату дивидендов произвести деньгами в течение 90 (девяносто) рабочих дней с момента принятия решения о выплате дивидендов путем безналичного перечисления на счета акционеров:

1) по простым акциям АО «KEGOC», находящимся в номинальном держании АО «Центральный депозитарий ценных бумаг», через платежного агента в лице АО «Центральный депозитарий ценных бумаг»;

2) по простым акциям АО «KEGOC», не находящимся в номинальном держании АО «Центральный депозитарий ценных бумаг», АО «KEGOC» самостоятельно.

**Рассмотрев представленные материалы, Председатель Общего собрания акционеров Каримов Д.С. поставил на голосование вопрос «Об утверждении годовой финансовой отчетности, порядка распределения чистого дохода, выплате дивидендов по простым акциям и размере дивидендов в расчете на одну простую акцию АО «KEGOC» за 2016 год» с учетом позиции крупного акционера (АО «Самрук-Қазына»).**

**Итоги голосования:**

«За» – 234 008 178 голоса (90,0036 %).

«Против» – 0

«Воздержался» – 0

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

При этом, два бюллетеня с количеством 264 акций не проголосовали.

Рассмотрев вопрос повестки дня и представленные материалы, в соответствии с подпунктами 7) и 8) пункта 1 статьи 36 Закона Республики Казахстан «Об акционерных обществах» и подпунктами 11) и 12) пункта 1 статьи 21 Устава АО «KEGOC» **Общее собрание акционеров РЕШИЛО:**

1. Утвердить годовую финансовую отчетность АО «KEGOC» за 2016 год (приложение № 1 к настоящему протоколу).

2. Утвердить следующий порядок распределения чистого дохода акционерного общества «Казахстанская компания по управлению электрическими сетями (Kazakhstan Electricity Grid Operating Company) «KEGOC», находящегося по адресу: 010010, г. Астана, пр. Тәуелсіздік, зд. 59, БИН 970740000838, Свидетельство о постановке на регистрационный учет по налогу на добавленную стоимость от 12 сентября 2012 года серия 62001 №0016310, Кбе 16, АО «АТФ Банк», SWIFT BIC: ALMNKZKA, KZ45826Z0KZTD2001154 (тенге), за 2016 год:

- направить на выплату дивидендов сумму в размере 7 313 760 899,30 (семь миллиардов триста тринадцать миллионов семьсот шестьдесят тысяч восемьсот девяносто девять) тенге тридцать тиын, составляющую 50,001633723% от чистого дохода АО «KEGOC» за 2016 год в размере 27 590 151 000 (двадцать семь миллиардов пятьсот девяносто миллионов сто пятьдесят одна тысяча) тенге за вычетом выплаченных ранее дивидендов по итогам первого полугодия 2016 года в размере 6 481 765 347,30 (шесть миллиардов четыреста восемьдесят один миллион семьсот шестьдесят пять тысяч триста сорок семь) тенге тридцать тиын, на всех держателей простых акций АО «KEGOC»;

- оставшуюся часть в размере 13 794 624 753,40 (тринадцать миллиардов семьсот девяносто четыре миллиона шестьсот двадцать четыре тысячи семьсот пятьдесят три) тенге сорок тиын, составляющую 49,998366277% от чистого дохода АО «KEGOC» за 2016 год, оставить в распоряжении АО «KEGOC» на развитие.

3. Утвердить размер дивиденда в расчете на одну простую акцию АО «KEGOC» в размере 28,13 (двадцать восемь) тенге тринадцать тиын.

4. Зафиксировать список акционеров АО «KEGOC», имеющих право на получение дивидендов по простым акциям АО «KEGOC» по итогам 2016 года, по состоянию на 00 часов 00 минут 22 мая 2017 года.

5. Определить дату начала выплаты дивидендов на 23 мая 2017 года.

6. Выплату дивидендов произвести деньгами в течение 90 (девяносто) рабочих дней с момента принятия решения о выплате дивидендов путем безналичного перечисления на счета акционеров:

1) по простым акциям АО «KEGOC», находящимся в номинальном держании АО «Центральный депозитарий ценных бумаг», через платежного агента в лице АО «Центральный депозитарий ценных бумаг»;

2) по простым акциям АО «KEGOC», не находящимся в номинальном держании АО «Центральный депозитарий ценных бумаг», АО «KEGOC» самостоятельно.

По третьему вопросу повестки дня выступил Председатель Правления Общества Кажиев Б.Т., который сообщил:

1. В соответствии с решением Общего собрания акционеров АО «KEGOC» от 16 октября 2015 года (протокол №2) был утвержден Устав АО «KEGOC» в новой редакции.

В целях приведения Устава АО «KEGOC» в соответствие с Законом Республики Казахстан «Об акционерных обществах» (с учетом изменений и дополнений, внесенных законами Республики Казахстан от 24 ноября 2015 года № 422-V, от 29 марта 2016 года № 479-V и от 27 февраля 2017 года № 49-VI), а также Кодексом корпоративного управления АО «Фонд национального благосостояния «Самрук-Қазына», утвержденным постановлением Правительства Республики Казахстан от 15.04.15г. № 239, разработан Устав АО «KEGOC» в новой редакции. Кроме того, в проекте Устава АО «KEGOC» виды деятельности АО «KEGOC» приведены в соответствие с законодательством Республики Казахстан.

Основные виды деятельности АО «KEGOC» дополнены следующими видами:

1) эксплуатационное обслуживание оборудования Национальной электрической сети;

2) регулирование и резервирование электрической мощности;

3) ремонт и техническое обслуживание электромоторов, генераторов и трансформаторов на объектах подведомственных организаций Общества;



- 4) ремонт и техническое обслуживание электrorаспределительной и регулирующей аппаратуры на объектах подведомственных организаций Общества;
- 5) ремонт и техническое обслуживание электроосветительного оборудования на объектах подведомственных организаций Общества;
- 6) ремонт и технический уход прочего электрооборудования, не включенного в другие категории на объектах подведомственных организаций Общества;
- 7) аренда и управление собственной недвижимостью.

Включение данных видов деятельности в соответствии с Предпринимательским кодексом Республики Казахстан согласовано с Министерством национальной экономики Республики Казахстан.

Вместе с тем, из видов деятельности АО «KEGOC» исключены виды, не являющиеся видами предпринимательской деятельности, такие как:

- 1) обеспечение надежности работы единой электроэнергетической системы Республики Казахстан;
- 2) обеспечение равных условий для доступа субъектов оптового рынка электрической энергии к национальной электрической сети;
- 3) согласование вывода в ремонт основного оборудования электростанций, подстанций, линий электропередачи, устройств релейной защиты и противоаварийной автоматики, систем технологического управления и обеспечения их готовности к работе;
- 4) осуществление разработки долгосрочного прогнозирования балансов электрической энергии.

При этом, данные виды перенесены в статью 5 «Основные функции Общества», в которой отражены функции АО «KEGOC», осуществляемые в соответствии с Законом Республики Казахстан «Об электроэнергетике».

Права и обязанности акционеров АО «KEGOC» приведены в соответствии с требованиями Закона Республики Казахстан «Об акционерных обществах».

Уточнены требования к кандидатам в члены Совета директоров, порядок избрания и срок их полномочий в соответствии с Кодексом корпоративного управления и Положением о Совете директоров. Права и обязанности членов Совета директоров выведены в отдельную статью (статья 26).

Пересмотрена компетенция Общего собрания акционеров, Совета директоров и Правления Общества в соответствии с Закона Республики Казахстан «Об акционерных обществах» и Кодексом корпоративного управления АО «Самрук-Қазына».

Ввиду того, что АО «KEGOC» является публичной компанией вопрос о размещении, в том числе о количестве размещаемых акций в пределах количества объявленных акций, способе и цене их размещения перераспределен из компетенции Совета директоров в компетенцию Общего собрания акционеров.

Также, в связи с принятием Фондом Политики управления долгом и финансовой устойчивостью компетенция Общего собрания акционеров дополнена вопросом установления и/или пересмотра целевых и пороговых значений коэффициентов финансовой устойчивости.

Кроме того, пересмотрена компетенция Совета директоров и Правления АО «KEGOC».

Компетенция Совета директоров дополнена такими вопросами как утверждение плана мероприятий по управлению ключевыми рисками; утверждение Правил оценки деятельности Совета директоров и его комитетов, Председателя и членов Совета директоров, работников Службы внутреннего аудита; утверждение внутреннего

документа в области устойчивого развития; утверждение перечня вопросов по решениям, принятым Советом директоров, информация о которых должна быть доведена до сведения акционеров и инвесторов; рассмотрение отчетов по промышленной безопасности и охране труда, окружающей среды и т.д.

Компетенция Правления дополнена следующими вопросами: утверждение лимитов согласно требованиям документов Фонда и АО «KEGOC»; утверждение Плана работы Комитета по рискам, одобрение отчета о деятельности Правления, осуществление оценки деятельности Комитета по рискам.

Также в проекте Устава в соответствии с Кодексом корпоративного управления более детально определены требования к порядку проведения заседаний Совета директоров, голосования и принятия на них решений.

На основании изложенного, на рассмотрение Общего собрания акционеров АО «KEGOC» вносится вопрос об утверждении Устава АО «KEGOC» в новой редакции.

2. В случае непринятия Общим собранием акционеров решения по данному вопросу возникнет риск несоответствия Устава Закону Республики Казахстан «Об акционерных обществах» и Кодексу корпоративного управления АО «Фонд национального благосостояния «Самрук-Қазына».

3. Социально-экономическим и правовым последствием является утверждение Устава АО «KEGOC» в новой редакции в целях его приведения в соответствие с Законом Республики Казахстан «Об акционерных обществах» и Кодексом корпоративного управления АО «Фонд национального благосостояния «Самрук-Қазына».

4. В случае утверждения Устава АО «KEGOC» в новой редакции необходимо будет внести соответствующие изменения и дополнения в положения об Общем собрании акционеров, о Совете директоров и о Правлении АО «KEGOC».

5. Сравнительная таблица к проекту Устава АО «KEGOC» прилагается.

6. Ранее проект Устава АО «KEGOC» в новой редакции предварительно утвержден Советом директоров АО «KEGOC» от 31 марта 2017 года (протокол № 3).

**Итоги голосования:**

«За»	– 234 008 178 голоса (90,0036 %).
«Против»	– 0
«Воздержался»	– 0

Голосование проводилось по принципу - «одна акция - один голос».  
При этом, два бюллетеня с количеством 264 акций не проголосовали.

Рассмотрев вопрос повестки дня и представленные материалы, в соответствии с подпунктом 1) пункта 1 статьи 36 Закона Республики Казхстан «Об акционерных обществах» и подпунктом 1) пункта 1 статьи 21 Устава АО «KEGOC», **Общее собрание акционеров РЕШИЛО:**

1. Утвердить Устав АО «KEGOC» в новой редакции (приложение № 2 к настоящему протоколу).

2. Признать утратившим силу Устав АО «KEGOC», утвержденный Общим собранием акционеров АО «KEGOC» от 16 октября 2015 года (протокол № 2), с даты государственной регистрации Устава АО «KEGOC» в новой редакции.

По четвертому вопросу повестки дня выступил Председатель Правления Общества Кажиев Б.Т., который сообщил:

1. В соответствии со статьями 26, 27 Закона Республики Казахстан «Об акционерных обществах», статьями 9, 10 Устава АО «KEGOC» выкуп размещенных акций может быть произведен с согласия акционера по инициативе общества в целях их последующей продажи или в иных целях, не противоречащих законодательству Республики Казахстан и Уставу общества, а также по требованию акционера общества.

Выкуп АО «KEGOC» размещенных акций осуществляется в соответствии с методикой определения стоимости акций при их выкупе Обществом на неорганизованном рынке ценных бумаг, утвержденной в порядке, установленном Законом, за исключением случая выкупа акций Обществом на фондовой бирже методом открытых торгов.

Методика определения стоимости акций при их выкупе АО «KEGOC» (далее - Методика), утверждена в 2007 году решением Единственного акционера АО «KEGOC» (приказ и.о. Председателя Правления АО «Казахстанский холдинг по управлению государственными активами «Самрук» от 12.09.2007 г. № 122).

В связи с выводом пакета акций АО «KEGOC» на Казахстанскую фондовую биржу, возникла необходимость в актуализации Методики.

Согласно подпункту 14) пункта 1 статьи 36 Закона и подпункту 18) пункта 1 статьи 21 Устава АО «KEGOC», утверждение изменений в Методику относится к исключительной компетенции Общего собрания акционеров Общества.

На основании изложенного, вопрос об утверждении Методики в новой редакции выносится на рассмотрение годового Общего собрания акционеров.

2. В случае принятия Общим собранием предлагаемого решения, риски не возникают.

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

4. Данный вопрос ранее рассмотрен на заседании Совета директоров Общества от 31.03.2017 г. (протокол № 3).

#### **Итоги голосования:**

«За» – 234 008 178 голоса (90,0036 %).

«Против» – 0

«Воздержался» – 0

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

При этом, два бюллетеня с количеством 264 акций не проголосовали.

Рассмотрев вопрос повестки дня, в соответствии с подпунктом 14) пункта 1 статьи 36 Закона Республики Казахстан «Об акционерных обществах» и подпунктом 18) пункта 1 статьи 21 Устава АО «KEGOC», годовое Общее собрание акционеров **РЕШИЛО:**

1. Утвердить «И KEGOC 00-201-17-ОСА Инструкция. Методика определения стоимости акций при их выкупе АО «KEGOC» на неорганизованном рынке ценных бумаг» в новой редакции (приложение № 3 к настоящему протоколу).

2. Признать утратившей силу Методику определения стоимости акций при их выкупе АО «KEGOC», утвержденной решением Единственного акционера АО «KEGOC» от 12.09.2007 г. № 122.

3. Председателю Правления АО «KEGOC» (Кажиеву Б.Т.) принять соответствующие меры, вытекающие из настоящего решения.

По пятому вопросу повестки дня выступил Председатель Правления Общества Кажиев Б.Т., который сообщил:

1. В 2015 году ТОО «ПрайсуотерхаусКуперс» (далее – PwC) в АО «KEGOC» проводило диагностику корпоративного управления, по результатам которой рекомендовано разработать и утвердить Общим собранием акционеров порядок отбора членов Совета директоров.

Решением Правления АО «Самрук-Қазына» от 26 сентября 2016 года (протокол № 35/16) утверждены Правила по формированию составов Совета директоров компаний АО «Самрук-Қазына» и Методика диагностики корпоративного управления в юридических лицах, более пятидесяти процентов голосующих акций которых прямо или косвенно принадлежат АО «Самрук-Қазына».

В целях совершенствования системы корпоративного управления в АО «KEGOC» разработаны Правила. Отбор и избрание членов Совета директоров АО «KEGOC», с учетом положений Кодекса корпоративного управления, Правил по формированию составов Совета директоров компаний АО «Самрук-Қазына» и Методики диагностики корпоративного управления в юридических лицах, более пятидесяти процентов голосующих акций которых прямо или косвенно принадлежат АО «Самрук-Қазына», а также рекомендации консультантов PwC.

Правила детализирует порядок формирования состава Совета директоров, поиска кандидатов в члены Совета директоров, материалы на Общее собрание акционеров, избрание членов Совета директоров.

Поиск кандидатов может осуществляться путем:

- привлечения внешнего провайдера услуг - рекрутингового агентства и/или независимого консультанта;
- размещения информации на официальном веб сайте Общества и других публичных источниках;
- рекомендации HR АО «Самрук-Қазына», членов Совета директоров и с использованием иных источников.

При поиске и отборе кандидатов в состав Совета директоров во внимание принимаются следующие факторы: опыт работы на руководящих должностях; опыт работы в качестве члена Совета директоров; стаж работы; образование, специальность, включая наличие международных сертификатов; наличие компетенций по направлениям и отраслям; деловая репутация; наличие прямого или потенциального конфликта интересов в случае избрания в состав Совета директоров; для кандидатов в независимые директора необходимым требованием является соответствие критериям независимости, определенным законодательством Республики Казахстан и Уставом АО «KEGOC».

Кандидат должен отвечать, одному из следующих критериев:

- 1) быть признанным специалистом в сфере: электроэнергетики; финансов и аудита; юриспруденции; стратегического и корпоративного управления; управления рисками; управления персоналом; модернизации производства, инноваций и инвестиций.

2) иметь опыт работы в советах директоров или на высших должностях других акционерных обществ, акции которых включены в котировальные списки организованных торговых площадок (бирж), в том числе в международных компаниях.

3) стаж работы по специальности в соответствующей профилю организации виде экономической деятельности или стаж работы в областях, соответствующих функциональным направлениям должности не менее 15 лет, в том числе опыт работы в крупных компаниях, предпочтительно в листинговых/публичных компаниях, соответствующих основной деятельности Общества на позиции члена Совета директоров и/или на руководящих должностях сроком не менее 3 (трех) лет.

На основании вышеизложенного, на рассмотрение Общего собрания акционеров вносится вопрос «Об утверждении ПР КЕГОС ИД-341-16-ОСА Правила. Отбор и избрание членов Совета директоров АО «КЕГОС».

2. Предполагаемые правовые последствия в случае утверждения Общим собранием акционеров данного вопроса не ожидается.

3. Ранее, данный вопрос рассмотрен на заседаниях Комитета по назначениям и вознаграждениям Совета директоров от 5 декабря 2016 года (протокол № 9) и Совета директоров от 9 декабря 2016 года (протокол № 14).

**Итоги голосования:**

«За»	– 234 008 178 голоса (90,0036 %).
«Против»	– 0
«Воздержался»	– 0

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

При этом, два бюллетеня с количеством 264 акций не проголосовали.

Рассмотрев вопрос повестки дня и представленные материалы, в соответствии с подпунктом 8) пункта 1 статьи 21 Устава АО «КЕГОС», **Общее собрание акционеров РЕШИЛО:**

Утвердить ПР КЕГОС ИД-341-16-ОСА Правила. Отбор и избрание членов Совета директоров АО «КЕГОС» (приложение № 4 к настоящему протоколу).

**По шестому вопросу повестки дня выступил Председатель Правления Общества Кажиев Б.Т., который сообщил:**

1. В соответствии В 2015 году ТОО «ПрайсуотерхаусКуперс» (далее – РwС) в АО «КЕГОС» проводило диагностику корпоративного управления, по результатам которой даны рекомендации Обществу в части приведения Правил выплаты вознаграждения и компенсации расходов членов Совета директоров в соответствие с Кодексом корпоративного управления, утвержденным решением Общего собрания акционеров от 16 октября 2015 года (протокол № 2).

Решением Правления АО «Самрук-Қазына» от 26 сентября 2016 года (протокол № 35/16) утверждены Правила по формированию составов Совета директоров компаний АО «Самрук-Қазына» и Методика диагностики корпоративного управления в юридических лицах, более пятидесяти процентов голосующих акций которых прямо или косвенно принадлежат АО «Самрук-Қазына».

В целях совершенствования системы корпоративного управления Правила выплаты вознаграждения и компенсации расходов членов Совета директоров АО «КЕГОС» приведены в соответствие с Кодексом корпоративного управления, Правилами по формированию составов Совета директоров компаний АО «Самрук-

Қазына» и Методикой диагностики корпоративного управления в юридических лицах, более пятидесяти процентов голосующих акций которых прямо или косвенно принадлежат АО «Самрук-Қазына», а также рекомендациями консультантов PwC.

Правила определяет уровень вознаграждения и компенсации расходов, порядок выплаты вознаграждения и компенсации расходов.

Вознаграждение Директоров состоит из двух частей:

- годовое фиксированное вознаграждение по решению Общего собрания акционеров;

- дополнительное вознаграждение за председательство или за участие в очных заседаниях комитетов Совета директоров по решению Общего собрания акционеров.

Годовое фиксированное вознаграждение выплачивается независимому директору за выполнение обязанностей члена Совета директоров АО «KEGOC» в размере, определяемом Общим собранием акционеров в соответствии с законодательством Республики Казахстан.

Дополнительное вознаграждение независимым членам Совета директоров выплачивается за участие в очных заседаниях комитетов Совета директоров.

В соответствии с решением Общего собрания акционеров от 28 октября 2016 года, члену Совета директоров, избранному в качестве представителя крупного акционера - АО «Самрук-Қазына» за выполнение возложенных на него обязанностей определено фиксированное годовое вознаграждение.

Выплата дополнительных вознаграждений не предусмотрено.

В случае участия Директора менее чем в половине всех проведенных очных и заочных заседаний Совета директоров в отчетном периоде, за исключением отсутствия на очных заседаниях по причине болезни, нахождения в отпуске, командировке, фиксированное вознаграждение не выплачивается.

Членам Совета директоров компенсируются расходы, связанные с выездом на заседания Совета директоров, комитетов Совета директоров Общества; выездом на совещания, инициированные Председателем Совета директоров Общества и/или Председателем Правления Фонда, Председателем Правления Общества.

Членам Совета директоров компенсируются следующие расходы: проезд, в том числе трансфер; проживание; суточные; телефонная связь (за исключением мобильной связи) в Республике Казахстан; услуги сканирования, ксерокопирования, факса, распечатки, печатания документов, доступа к сети интернет в Республике Казахстан; услуги курьерской и почтовой службы.

Общее собрание акционеров Общества определяет размер и условия выплаты вознаграждения и компенсации расходов членам Совета директоров.

Основания и размер выплат вознаграждений и компенсации расходов членам Совету директоров включаются в заключаемый с членами Совета директором договор.

На основании вышеизложенного, на рассмотрение годового Общего собрания акционеров АО «KEGOC» вносится вопрос «Об утверждении Пр КEGOC ИД-311-16-ОСА Правила. Выплата вознаграждения и компенсация расходов членов Совета директоров АО «KEGOC» в новой редакции».

2. Предполагаемые правовые последствия в случае утверждения Общим собранием акционеров данного вопроса не ожидается.

3. Ранее, данный вопрос рассмотрен на заседаниях Комитета по назначениям и вознаграждениям от 5 декабря 2016 года (протокол № 9) и Совета директоров от 9 декабря 2016 года (протокол № 14).

**Итоги голосования:**

«За» — 234 007 876 голоса (90,0035 %).  
«Против» — 0  
«Воздержался» — 23 голоса (0,00001)

Голосование проводилось по принципу - «одна акция - один голос».  
При этом, три бюллетеня с количеством 543 акций не проголосовали.

Рассмотрев вопрос повестки дня и представленные материалы, в соответствии с подпунктом 9) пункта 1 статьи 21 Устава АО «KEGOC», **Общее собрания акционеров РЕШИЛО:**

Утвердить Пр КЕГОС ИД-311-16-ОСА Правила. Выплата вознаграждения и компенсации расходов членов Совета директоров АО «KEGOC» в новой редакции (приложение № 5 к настоящему протоколу).

Председательствующий Каримов Д.С. объявил, что повестка дня заседания Собрания исчерпана и поблагодарил акционеров, членов Совета директоров, Правления и приглашенных лиц за участие.

Заседание Общего собрания акционеров Общества закрыто в 12 часов 40 минут.

**ПОДПИСИ:**

Председатель  
евого Общего собрания акционеров Общества  Д. Каримов

Секретарь годового Общего собрания  
акционеров Общества  Е. Рамазанов

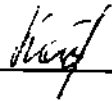
Председатель счетной комиссии  
евого Общего собрания  
акционеров Общества  Ш. Токубаев

Члены счетной комиссии  
евого Общего собрания  
акционеров Общества  Д. Шугаев

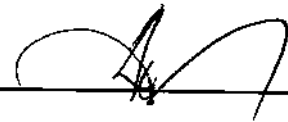
 А. Мейржанов

 А. Сатымбеков

  
\_\_\_\_\_ М. Жунусов

  
\_\_\_\_\_ А. Кошанова

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

  
\_\_\_\_\_ Д. Каримов