

**Соглашение о взаимоотношениях  
между акционерным обществом «Фонд национального  
благосостояния «Самрук-Қазына» и акционерным обществом  
«Казахстанская компания по управлению электрическими  
сетями (Kazakhstan Electricity Grid Operating Company)  
«KEGOC»** *№ 4444*

Соглашение о взаимоотношениях (далее – «Соглашение») заключено « 6 » октября 2014 года в г. Астана между:

(1) **АКЦИОНЕРНЫМ ОБЩЕСТВОМ «ФОНД НАЦИОНАЛЬНОГО БЛАГОСОСТОЯНИЯ «САМРУК-ҚАЗЫНА»**, созданным в соответствии с Законодательством Казахстана, зарегистрированным по адресу: Республика Казахстан, 010000, г. Астана, проспект Кабанбай батыра, дом 23 (далее – «Фонд»), и

(2) **АКЦИОНЕРНЫМ ОБЩЕСТВОМ «КАЗАХСТАНСКАЯ КОМПАНИЯ ПО УПРАВЛЕНИЮ ЭЛЕКТРИЧЕСКИМИ СЕТЯМИ (KAZAKHSTAN ELECTRICITY GRID OPERATING COMPANY) «KEGOC»**, созданным в соответствии с Законодательством Казахстана, зарегистрированным по адресу: Республика Казахстан, г. Астана, 010010, район Алматы, пр. Тәуелсіздік, здание 59 (далее – «Компания»), (каждое в отдельности – «Сторона», совместно «Стороны» или как указано выше),

**поскольку:**

(а) На дату подписания Соглашения Фонд является единственным акционером Компании,

(б) Компания планирует осуществить Размещение Новых Акций на КФБ с включением всех Акций Компании в первую категорию сектора «акции» официального списка КФБ,

(с) По итогам Размещения Фонд утратит статус единственного акционера Компании, но продолжит владеть более 90 (девяносто) процентами Акций Компании.

Настоящим, принимая во внимание условия, предусмотренные Соглашением, Стороны договариваются о следующем:

## 1. ОПРЕДЕЛЕНИЯ И ТОЛКОВАНИЕ

1.1 В Соглашении применяются следующие определения:  
«Акции» означает простые акции Компании, зарегистрированные под Национальным идентификационным номером KZ1C34930012, ISIN KZ1C00000959.



«**Акционеры**» означает собственников Акций.

«**Директор Фонда**» означает Директора, который является представителем Фонда в Совете директоров.

«**Дочерняя компания**» означает любое юридическое лицо: (i) в котором другое юридическое лицо контролирует прямо или косвенно 50 (пятьдесят) и более процентов голосующих акций или долей участия в уставном капитале; и/или (ii) в отношении которого другое юридическое лицо вправе определять решения, принимаемые таким лицом.

«**Закон об АО**» означает Закон Республики Казахстан от 13 мая 2003 года «Об акционерных обществах».

«**Законодательство Казахстана**» означает Конституцию и все законы, указы, постановления и иные нормативные правовые акты Республики Казахстан.

«**Инвестиционный Меморандум**» означает инвестиционный меморандум, который должен быть выпущен Компанией и опубликован КФБ в связи с Размещением.

«**Инсайдерская информация Компании**» имеет значение, присвоенное данному термину в Законе Республики Казахстан от 2 июля 2003 года «О рынке ценных бумаг».

«**Конфиденциальная информация Компании**» означает любую информацию, кроме сведений, которые в соответствии с Законодательством Казахстана не могут составлять служебную или коммерческую тайну, в отношении которой Компанией прямо указано о ее конфиденциальном характере, а также любая информация, связанная с заключением и исполнением настоящего Соглашения и/или с подготовкой Компании к Размещению.

«**Конфиденциальная информация Фонда**» означает любую информацию, кроме сведений, которые в соответствии с Законодательством Казахстана не могут составлять служебную или коммерческую тайну, в отношении которой Фондом прямо указано об ее конфиденциальном характере, а также любая информация, связанная с заключением и исполнением настоящего Соглашения и/или с подготовкой Компании к Размещению.

«**Кодекс корпоративного управления**» означает Кодекс корпоративного управления Компании.

«**Крупная сделка**» имеет значение, присвоенное данному термину в Законе об АО.

«**КФБ**» означает АО «Казахстанская фондовая биржа».

«**Независимый директор**» означает любого назначенного в установленном порядке члена Совета директоров, который отвечает требованиям, предъявляемым к независимым директорам в соответствии с Законом об АО.

«**Новые акции**» означает Акции, предложенные к продаже Компанией посредством Размещения.



**«Правила раскрытия и прозрачности информации»** означает раздел 4 «Раскрытие информации» Листинговых правил АО «Казахстанская фондовая биржа», утвержденных решением Биржевого совета АО «Казахстанская фондовая биржа» (протокол от 05 ноября 2009 года № 29 (з)).

**«Правление»** означает правление Компании.

**«Рабочий День»** означает любой день с понедельника по пятницу, за исключением праздничных и выходных дней в Республике Казахстан.

**«Размещение»** означает предложение и продажу Новых Акций на первичном рынке в Казахстане в соответствии с требованиями КФБ.

**«Разумные усилия»** означает действия, предпринимаемые Фондом в пределах своей компетенции, направленные на достижение целей, установленных Соглашением, в соответствии с Законодательством Казахстана.

**«Сделка, в совершении которой имеется заинтересованность»** имеет значение, присвоенное данному термину в Законе об АО.

**«Совет директоров»** означает Совет директоров Компании.

**«Устав»** означает Устав Компании, утвержденный решением Единственного акционера Компании – решением Правления Фонда от 9 апреля 2013 года (протокол №17/13).

## 1.2 Любая ссылка в Соглашении на:

(а) какое-либо **«лицо»** должна толковаться как ссылка на любое физическое лицо, фирму, компанию, совместное предприятие, корпорацию, правительство, государство или государственный орган или любое объединение или товарищество (партнерство) (вне зависимости от того, обладает ли оно самостоятельной правосубъектностью);

(b) какой-либо закон, нормативный правовой акт, правило, инструкцию, положение, договор, соглашение, инструмент или иной документ должна толковаться как ссылка на него с учетом периодически вносимых в него изменений, дополнений или принимаемых новых редакций;

(c) заголовки статей Соглашения включены исключительно для целей удобства и не влияют на его толкование;

(d) слова **«включать»** и **«включая»** должны толковаться без каких-либо ограничений;

(e) если иное не следует из контекста, слова, обозначающие единственное лицо, включают множественное число, и наоборот, а слова, упомянутые в каком-либо одном грамматическом роде, включают ссылку на каждый иной грамматический род;



(f) слова «в письменном виде» включают любой способ передачи слов в разборчивой неизменяемой форме; и

(g) ссылки на статьи и пункты являются ссылками на статьи и пункты Соглашения.

## 2. Вступление в силу

2.1 Обязательства Сторон по Соглашению, за исключением обязательств по конфиденциальности, предусмотренных статьей 9 Соглашения, вступают в силу с момента, когда будет зарегистрировано право любого акционера на Новые Акции. Статья 9 Соглашения, вступает силу с даты подписания Соглашения уполномоченными представителями Сторон.

## 3. Общие обязательства

### 3.1 Обязательства Сторон:

(a) Стороны обязуются принимать разумные усилия в целях управления Компанией с учетом интересов Компании и справедливого отношения ко всем акционерам Компании, в соответствии с уставами, внутренними документами, в том числе, в соответствии с Кодексом корпоративного управления Компании, а также Законодательством Казахстана;

(b) Стороны не будут предпринимать никаких действий (или допускать какого-либо бездействия), которые могли бы навредить статусу Компании как той, ценные бумаги которой прошли листинг, или привести:

(i) к тому, что она перестанет отвечать требованиям листинга после Размещения;

(ii) к тому, что Компания нарушит требования КФБ; или

(iii) к делистингу Акции, при условии, что это не запрещает Фонду направлять какое-либо общее предложение о приобретении всех находящихся в обращении Акции с условием возможного последующего делистинга Акции;

(c) Стороны обязуются, что будут управлять Компанией в соответствии с Уставом, Кодексом корпоративного управления и другими внутренними документами Компании и документами Фонда, распространяющимися на Дочерние Компании Фонда, и Фонд признает свои обязательства по Правилам раскрытия и прозрачности информации в отношении своих прав на Акции и обязуется соблюдать такие Правила раскрытия и прозрачности информации;

(d) Фонд обеспечит сохранность и конфиденциальность информации, содержащейся в предоставляемых отчетах по деятельности Компании, и не вправе будет опубликовывать или



демонстрировать ее без согласия Компании, за исключением случаев, предусмотренных Законодательством Казахстана;

(e) Фонд не будет распространять на Компанию и ее Дочерние компании действие внутренних нормативных документов, утвержденных Фондом, исполнение которых повлечет ущемление прав Акционеров Компании, предусмотренных Законодательством Казахстана, которые принадлежат им в связи с владением Акциями;

(f) Фонд приложит Разумные усилия, чтобы каждый член Совета директоров Фонда и иные работники Фонда, имеющие доступ к Инсайдерской информации Компании:

(i) не осуществляли сделки с Новыми акциями на основании такой информации;

(ii) сохраняли конфиденциальность такой информации;

(g) Фонд обязуется довести положения настоящего Соглашения до сведения Директоров Фонда и приложит Разумные усилия для обеспечения голосования Директорами Фонда по вопросам деятельности Компании, выносимым на рассмотрение Совета директоров в соответствии с наилучшей практикой корпоративного управления;

(h) Стороны обязуются принимать разумные усилия с тем, чтобы Компания выплачивала дивиденды в соответствии со своей дивидендной политикой и Уставом Компании.

3.2 Стороны будут совершать любые сделки (включая внесение в них любых изменений или дополнений, а также реализацию или принудительное исполнение) и строить взаимоотношения между Фондом и/или его Дочерними компаниями и Компанией и/или ее Дочерними компаниями на обычных рыночных условиях и строго на коммерческих началах, в том числе, принятых в деловой практике группы Фонда и, принимают на себя обязательство о том, что все Сделки, в совершении которых имеется заинтересованность, будут совершаться в соответствии с требованиями Законодательства Казахстана и правил КФБ, если применимо. Фонд не будет предпринимать никаких действий или бездействовать, если такие действия или бездействия могут помешать Компании и ее Дочерним компаниям осуществлять свою хозяйственную деятельность на условиях, указанных выше.

3.3. Компания обязуется предоставлять Фонду отчеты по деятельности Компании в порядке и сроки, установленные внутренними документами Фонда и Компании.

3.4. Компания обязуется организовать внутренние бизнес-процессы (бизнес-планирования, управления активами, кредитования, инвестиционной деятельности, управления рисками и др.) в соответствии с политиками, правилами и другими документами, утверждаемыми Правлением или Советом директоров



Компании и синхронизированными с соответствующими бизнес-процессами Фонда.

#### 4. Заверения и гарантии

4.1. Фонд заверяет и гарантирует Компании, что:

(a) Фонд имеет все необходимые права и полномочия для заключения и исполнения Соглашения;

(b) Соглашение представляет собой обязательные для исполнения обязательства Фонда в соответствии с его условиями;

(c) заключение и выполнение Фондом его обязательств по Соглашению:

(i) не приведет к какому-либо нарушению какого-либо положения устава или кодекса корпоративного управления и иных соответствующих внутренних документов Фонда;

(ii) не приведет к нарушению какого-либо акта и не будет представлять собой неисполнение обязательств по какому-либо акту, стороной которого является Фонд или который является обязательным для Фонда и который является существенным в контексте сделок, предусмотренных Соглашением;

(iii) не приведет к нарушению какого-либо приказа, решения или определения любого суда или государственного органа, который является обязательным для Фонда и является существенным в контексте сделок, предусмотренных Соглашением; или

(iv) не потребует получения Фондом какого-либо согласия или одобрения со стороны какого-либо государственного или регулирующего органа, которое не было бы получено на дату Соглашения, не потребует направления какого-либо уведомления в адрес какого-либо государственного или регулирующего органа, которое не было бы направлено на дату Соглашения, и не потребует осуществления какой-либо регистрации в каком-либо государственном или регулирующем органе, которая не была бы осуществлена на дату Соглашения.

4.2. Компания заверяет и гарантирует Фонду, что:

(a) Компания имеет все необходимые права и полномочия для заключения и исполнения Соглашения;

(b) Соглашение представляет собой обязательные для исполнения обязательства Компании в соответствии с его условиями; и

(c) заключение и выполнение Компанией ее обязательств по Соглашению:

(i) не приведет к какому-либо нарушению какого-либо положения Устава или Кодекса корпоративного управления и иных соответствующих внутренних документов Компании;



(ii) не приведет к нарушению какого-либо акта и не будет представлять собой неисполнения обязательств по какому-либо акту, стороной которого является Компания или которым связана Компания и который является существенным в контексте сделок, предусмотренных Соглашением;

(iii) не приведет к нарушению какого-либо приказа, решения или определения любого суда или государственного органа, который является обязательным для Компании и является существенным в контексте сделок, предусмотренных Соглашением; или

(iv) не потребует получения Компанией какого-либо согласия или одобрения со стороны какого-либо государственного или регулирующего органа, которое не было бы получено на дату Соглашения, не потребует направления какого-либо уведомления в адрес какого-либо государственного или регулирующего органа, которое не было бы направлено на дату Соглашения, и не потребует осуществления какой-либо регистрации в каком-либо государственном или регулирующем органе, которая не была бы осуществлена на дату Соглашения.

4.3 Каждая из Сторон заверяет и гарантирует другой Стороне, что все заверения и гарантии изложенные в настоящем Соглашении являются действительными и достоверными в дату подписания настоящего Соглашения обеими Сторонами, в дату вступления в силу обязательств по настоящему Соглашению и в любую другую дату в течение срока действия настоящего Соглашения, за исключением заверений и гарантий, изложенных в пунктах 4.1 (с) (ii) и (iii) и 4.2 (с) (ii) и (iii), которые должны быть действительными и достоверными только в дату подписания настоящего Соглашения обеими Сторонами.

## **5. Средства правовой защиты, отказ от прав и изменения**

5.1. Неосуществление или несвоевременное осуществление какой-либо Стороной любого права, полномочия или привилегии по Соглашению, равно как никакой заведенный порядок в отношениях между Сторонами, не являются отказом от любого такого права, полномочия или привилегии, и никакое однократное или частичное осуществление любого права, полномочия или привилегии по Соглашению не препятствует любому иному осуществлению такого права, полномочия или привилегии, будь то в настоящее время или в будущем.

5.2. Права и средства правовой защиты, прямо предусмотренные Соглашением, носят общий характер и не исключают какие-либо права или средства правовой защиты, которые любая Сторона имеет на ином основании.





5.3. Соглашение может быть изменено или дополнено, а также в отношении его исполнения может быть заявлен отказ или оно может быть расторгнуто только на основании письменного соглашения, подписанного обеими Сторонами.

## **6. Частичная недействительность**

6.1. В случае, если одно или несколько положений Соглашения являются незаконными, недействительными или не обладающими исковой силой в каком-либо отношении в любой юрисдикции, это ни в коей мере не затрагивает и не ущемляет действительности и исковой силы остальных положений Соглашения, и Стороны в связи с этим будут обязаны провести добросовестные переговоры для согласования альтернативных положений с целью обеспечения реализации договоренностей, выраженных в Соглашении.

## **7. Полнота договоренности**

7.1. Соглашение представляет собой полное и единственное соглашение между Сторонами в отношении его предмета и заменяет собой и аннулирует все предыдущие договоры, обязательства, соглашения, договоренности и заявления любого характера, заключенные или сделанные Сторонами или любой из них будь то устно или письменно (и если письменно, то независимо от того, был ли подготовлен проект) в отношении такого предмета.

## **8. Экземпляры**

8.1. Соглашение может быть подписано в двух экземплярах, каждый из которых, после его подписания, будет являться оригиналом, но вместе будут составлять один и тот же документ.

## **9. Конфиденциальность**

9.1. Фонд обязуется соблюдать конфиденциальность в отношении любой Конфиденциальной информации Компании, а также обеспечить, чтобы ни сам Фонд, ни его работники не раскрывали в какой-либо форме или каким-либо способом Конфиденциальную информацию Компании без предварительного письменного согласия Компании, кроме раскрытия:

- (a) в случаях, прямо предусмотренных Соглашением;
- (b) своим директорам, должностным лицам, работникам и консультантам или какой-либо иной Дочерней компании Фонда, которой такая информация необходима для выполнения ее обязанностей, при условии, что они осведомлены о



конфиденциальном характере такой информации и приняли на себя обязательства о неразглашении;

(с) с согласия Совета директоров;

(d) в случаях, когда это требуется в силу закона или требований любого государственного или иного регулирующего органа (включая КФБ), требования которого Фонд (или любая его Дочерняя компания) обязан соблюдать или перед которым Фонд (или любая его Дочерняя компания) отчитывается, при условии, что Фонд, если это является разумно возможным и разрешено законом, предоставит Компании копию данных, которые должны быть раскрыты, до их раскрытия, а также внесет в такие данные любые изменения или дополнения, обоснованно затребованные Компанией;

(е) в случаях, когда такая информация стала общедоступной по иной причине, нежели в связи с каким-либо нарушением пункта 9.1 Соглашения;

Положения настоящего пункта 9.1. не применяются в отношении информации Компании, которая уже находилась в распоряжении Фонда на момент подписания Соглашения и не является предметом каких-либо обязательств по соблюдению конфиденциальности перед Компанией (или любой ее Дочерней компанией);

(g) Конфиденциальной информации Компании, которая получена Фондом от третьего лица, не в результате какого-либо нарушения статьи 9 Соглашения.

9.2. Компания обязуется соблюдать конфиденциальность в отношении любой Конфиденциальной информации Фонда, а также обеспечить, чтобы ни сама Компания и ее работники не раскрывали Конфиденциальную информацию Фонда в какой-либо форме или каким-либо способом без предварительного письменного согласия Фонда, кроме раскрытия:

(а) в случаях, прямо предусмотренных Соглашением;

(b) своим директорам, должностным лицам, работникам и консультантам или какой-либо иной Дочерней компании Компании, которым такая информация необходима для выполнения их обязанностей, при условии, что они осведомлены о конфиденциальном характере такой информации и приняли на себя обязательства о неразглашении;

(d) в случаях, когда это требуется в силу закона или требований любого государственного или иного регулирующего органа (включая КФБ), требования которого Компания (или любая ее Дочерняя компания) обязана соблюдать или перед которым Компания (или любая ее Дочерняя компания) отчитывается, при условии, что Компания, если это является разумно возможным и разрешено законом, предоставит Фонду копию данных, которые должны быть раскрыты, до их раскрытия, а также внесет в такие



данные любые изменения или дополнения, обоснованно затребованные Фондом;

(е) в случаях, когда такая информация стала общедоступной по иной причине, нежели в связи с каким-либо нарушением пункта 9.2 Соглашения;

(h) Конфиденциальной информации Фонда, которая получена Компанией от третьего лица; не результате какого-либо нарушения статьи 9 Соглашения.

9.3. Никакие объявления (заявления, уведомления) относительно проведения или статуса переговоров по предмету Соглашения не будут производиться никакой Стороной, пока она не получит письменного согласия другой Стороны (в таком согласии не может быть необоснованно отказано и выдача такого согласия не может быть необоснованно задержана), если только иное не требуется по Законодательству Казахстана, в случае чего намеревающаяся сделать объявление Сторона должна предварительно письменно уведомить другую Сторону о необходимости такого объявления (заявления, уведомления).

9.6. Обязательства каждой из Сторон, предусмотренные настоящей статьей 9, продолжают действовать в течение одного календарного года после прекращения действия Соглашения по какой бы то ни было причине.

## 10. Прекращение действия Соглашения

10.1. С учетом положений пункта 10.2 Соглашения, Соглашение прекращает свое действие при наступлении наиболее раннего из следующих событий:

- делистинг Акций; или
- пока Фонд не перестанет владеть более пятьюдесятью процентами Акций Компании,

10.2. Невзирая на какие-либо иные положения Соглашения, прекращение действия Соглашения не: (i) затрагивает права и обязательства Стороны, возникшие в период действия Соглашения, применительно к которым в Соглашении прямо указано, что они продолжают действовать после прекращения действия Соглашения, (ii) освобождает Стороны от ответственности за любые случаи нарушения настоящего Соглашения.

## 11. Передача

11.1. Если Фонд пожелает передать Акции какой-либо Дочерней компании, Фонд должен обеспечить, чтобы (1) такая Дочерняя компания стала стороной Соглашения вместо Фонда и такое изменение должно вступить в силу с даты, когда Дочерняя



компания приобретает право собственности на Акции; (2) Дочерняя компания приняла обязательства, помимо прочего, нести ответственность за исполнение соответствующих обязательств Фонда по Соглашению на условиях, которые являются не более обременительными, нежели те, которые предусмотрены для Фонда.

## 12. Сообщения

12.1. Сообщения, направляемые Сторонами друг другу в отношении Соглашения, должны быть составлены в письменной форме и считаются должным образом доставленными, если:

(а) переданы нарочным способом соответствующей Стороне по адресу, указанному в Соглашении (или другому адресу, о котором такая Сторона сообщит в соответствии со статьей 12 Соглашения);

(b) направлены по факсу по номеру факса, указанному в Соглашении; или

(с) направлены по электронной почте на электронный адрес, указанному в Соглашении.

Любое уведомление считается вступившим в силу (i) немедленно в случае вручения нарочным способом, (ii) в момент отправления, при условии, одновременного составления отчета об успешной передаче, при отправлении по факсу, или (iii) после получения электронного письма с подтверждением доставки, при отправлении по электронной почте.

12.2. Уведомления направляются с соблюдением следующих требований:

(а) в адрес Фонда:

Куда: 010000, Республика Казахстан, г. Астана, ул. Кунаева, 8

Блок: Б

Внимание: Заместителю Председателя Правления АО «Самрук-Қазына» Бахмутовой Е.Л.

Адрес электронной почты: [g.uskenbekov@sk.kz](mailto:g.uskenbekov@sk.kz)

(b) в адрес Компании:

Куда: 010010, Республика Казахстан, г. Астана, район Алматы, ул. Тәуелсіздік, здание 59

Внимание: Заместителю Председателя Правления по корпоративному управлению АО «KEGOC» Бексары Ж.М.

Номер факса: 8 (7172) 97-04-55

Адрес электронной почты: [kegoc@kegoc.kz](mailto:kegoc@kegoc.kz) и [Beksary@kegoc.kz](mailto:Beksary@kegoc.kz).



### 13. Применимое право

13.1. Соглашение регулируется и толкуется в соответствии с Законодательством Казахстана.

13.2. Любой спор, возникающий по Соглашению, должен быть передан на рассмотрение и урегулирование судам Казахстана в порядке, предусмотренном Законодательством Казахстана.

В ЗАВЕРЕНИЕ ЧЕГО Соглашение было подписано уполномоченными представителями Сторон в дату, указанную выше.

### 14. Юридические адреса и реквизиты Сторон:

<p><b>Акционерное общество «ФОНД НАЦИОНАЛЬНОГО БЛАГОСОСТОЯНИЯ «САМРУК- ҚАЗЫНА»</b></p> <p>010000, Республика Казахстан, г.Астана, пр. Кабанбай батыра, 23 РНН 620200333937 ИИК KZ91125KZT1001300144 ГУ «Национальный Банк Республики Казахстан» г. Алматы КБе 16 BIC: NBRKKZKX BIN 081140000436</p> <p><b>Председатель Правления АО «Самрук-Қазына»</b></p> <p> Шукеев У.Е. М.п.</p>	<p><b>Акционерное общество «Казахстанская компания по управлению электрическими сетями (Kazakhstan Electricity Grid Operating Company) «KEGOC»</b></p> <p>010010, г. Астана, район Алматы, пр. Тәуелсіздік, здание 59 РНН 600700153614 ИИК KZ736010111000023853 в Астанинском региональном филиале №119900 АО «Народный Банк Казахстана» КБе 16 BIC: HSBKKZKX BIN 970740000838</p> <p><b>Председатель Правления АО «KEGOC»</b></p> <p> Кажиев Б.Т. М.п.</p>
---	---