

«ЭЛЕКТР ЖЕЛІЛЕРІН БАСҚАРУ
ЖӨНІНДЕГІ ҚАЗАҚСТАН
КОМПАНИЯСЫ» «KEGOC»
(KAZAKHSTAN ELECTRICITY GRID
OPERATING COMPANY) АҚ



АО «КАЗАХСТАНСКАЯ КОМПАНИЯ
ПО УПРАВЛЕНИЮ
ЭЛЕКТРИЧЕСКИМИ СЕТЯМИ»
(KAZAKHSTAN ELECTRICITY GRID
OPERATING COMPANY) «KEGOC»

Z00T2D0, Қазақстан Республикасы
Нұр-Сұлтан қ. Тәуелсіздік даңғылы, 59 ғимарат
Тел.: (7172) 693-824, 690-203 Факс: 8 (7172) 211-108
E-mail: kegoc @kegoc.kz

Z00T2D0 Республика Казахстан,
г. Нур-Султан, проспект Тәуелсіздік, здание 59
Тел.: (7172) 693-824, 690-203 Факс: 8 (7172) 211-108
E-mail: kegoc @kegoc.kz

Исх.№ 01-30-11/3037 от 28.04.2021 г.

АО «Информационно-учетный центр»

АО «Казахстанская фондовая биржа»

Настоящим АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "КАЗАХСТАНСКАЯ КОМПАНИЯ ПО УПРАВЛЕНИЮ ЭЛЕКТРИЧЕСКИМИ СЕТЯМИ" (KAZAKHSTAN ELECTRICITY GRID OPERATING COMPANY) "KEGOC" (БИН 970740000838, Казахстан, Z00T2D0, г. Нур-Султан, Алматинская р.а., пр.Тәуелсіздік, д.59, (7172) 69-01-59, 69-04-35, 69-04-41, 69-02-19, kegoc@kegoc.kz, www.kegoc.kz) направляет текст информационного сообщения «Информация о решениях, принятых общим собранием акционеров (участников) или единственным акционером (участником)» на русском, казахском языке(ах), для размещения/опубликования его на интернет-ресурсах Депозитария финансовой отчетности и Казахстанской фондовой биржи, представляющего собой средства массовой информации согласно определению, данному в подпункте 3) пункта 2 Правил раскрытия эмитентом информации, утвержденных постановлением Правления Национального Банка Республики Казахстан от 27 августа 2018 года № 189.

№	№ п.п.	Показатель / Көрсеткіш / Indicator	Содержание информации / Ақпарат мазмұны / Information content
1	2	3	4
1	Информация о решениях, принятых общим собранием акционеров (участников) или единственным акционером (участником)		
	Акционерлердің (қатысушылардың) жалпы жиналысында немесе жалғыз акционер (қатысушы) қабылдаған шешімдер туралы ақпарат		
	1	Наименование органа эмитента, принявшего решение Шешім қабылдаған эмитент органының атауы	Общее собрание акционеров Қоғамның акционерлерінің жалпы жиналысы
	2	дата проведения общего собрания акционеров (участников) эмитента / дата решения единственного акционера (участника) эмитента эмитент акционерлерінің (қатысушылардың) жалпы жиналысын өткізу күні/эмитент жалғыз акционердің (қатысушының) шешім қабылдаған күні	27.04.2021

	<p>время проведения общего собрания акционеров (участников) эмитента</p> <p>эмитент акционерлерінің (қатысушылардың) жалпы жиналысының өткізу уақыты</p>	с / басталу / from (HH:MM)	11:30	Пример / мысал / example: 09:00, 14:30
	место проведения общего собрания акционеров (участников) эмитента	Республика Казахстан, город Нур-Султан, проспект Тәуелсіздік, здание 59		
	эмитент акционерлерінің (қатысушылардың) жалпы жиналысының өткізу орны	Қазақстан Республикасы, Нұр-Сұлтан қаласы, Тәуелсіздік даңғылы, 59-ғимарат		
3	вопросы, включенные в повестку дня общего собрания акционеров (участников) эмитента	<p>1. Об утверждении годовой финансовой отчетности, порядка распределения чистого дохода, принятия решения о выплате дивидендов по простым акциям и утверждении размера дивидендов в расчете на одну простую акцию АО «KEGOC» за 2020 год;</p> <p>2. Об определении количественного состава, срока полномочий Совета директоров АО «KEGOC», избрании его членов и председателя, а также определении размера и условий выплаты вознаграждений и компенсации расходов членам Совета директоров АО «KEGOC» за исполнение ими своих обязанностей;</p> <p>3. Об обращениях акционеров на действия АО «KEGOC» и его должностных лиц и итогах их рассмотрения.</p>		
	эмитент акционерлерінің (қатысушыларының) жалпы жиналысының күн тәртібіне енгізілген мәселелер	<p>1. «KEGOC» АҚ 2020 жылғы жылдық қаржылық есептемесін, таза кірісті бөлу тәртібін бекіту, жай акциялар бойынша дивидендтер төлеу туралы шешім қабылдау және «KEGOC» АҚ бір жай акциясына есептегенде дивиденд мөлшерін бекіту туралы;</p> <p>2. «KEGOC» АҚ Директорлар кеңесінің сандық құрамын, уәкілеттік мерзімін белгілеу, оның мүшелері мен төрағасын сайлау, сонымен қатар «KEGOC» АҚ Директорлар кеңесінің мүшелеріне өз міндеттерін орындағаны үшін сыйлықақы төлеу және шығындарын өтеу мөлшері мен шарттарын белгілеу туралы;</p> <p>3. Акционерлердің «KEGOC» АҚ және оның лауазымдық тұлғаларының әрекеттеріне қатысты өтініштері және оларды қарау нәтижелері.</p>		
4	решения, принятые общим собранием акционеров акционерного общества (участников), с указанием итогов (результатов) голосования	<p>По первому вопросу:</p> <p>1. Утвердить годовую финансовую отчетность АО «KEGOC» по состоянию на и за год, закончившийся 31 декабря 2020 года, согласно приложению, к настоящему решению.</p> <p>2. Утвердить следующий порядок распределения чистого дохода акционерного общества «Казахстанская компания по управлению электрическими сетями» (Kazakhstan Electricity Grid Operating Company) «KEGOC», находящегося по адресу: г. Нур-Султан, пр. Тәуелсіздік, зд. 59, БИН 970740000838, Кбе 16, счет KZ736010111000023853 в АО «Народный Банк Казахстана» БИК HSBKZZKX, за 2020 год:</p> <p>- сумму в размере 19 502 495 736,10 тенге (девятнадцать миллиардов пятьсот два миллиона четыреста девяносто пять тысяч семьсот тридцать шесть) тенге десять тиын, составляющую 73,9653757314725% от чистого дохода АО «KEGOC» за 2020 год в размере 53 465 271 000 (пятьдесят три миллиарда четыреста шестьдесят пять миллионов двести семьдесят одна тысяча)тенге с вычетом выплаченных ранее дивидендов по итогам первого полугодия 2020 года в размере 20 043 292 844,90 (двадцать миллиардов сорок три миллиона двести девяносто две тысячи восемьсот сорок четыре) тенге девяносто тиын, распределить на всех держателей простых акций АО «KEGOC».</p> <p>- оставшуюся сумму в размере 13 919 482 419 (тринадцать миллиардов девятьсот девятнадцать миллионов четыреста восемьдесят две тысячи четыреста девятнадцать) тенге, составляющую 26,0346242685275% от чистого дохода АО «KEGOC» за 2020 год, оставить в распоряжении АО «KEGOC» на развитие.</p> <p>3. Утвердить размер дивиденда за 2020 год в расчете на одну простую акцию АО «KEGOC» в размере 75,01 тенге (семьдесят пять) тенге один тиын.</p> <p>4. Зафиксировать список акционеров АО «KEGOC», имеющих право на получение дивидендов по простым акциям АО «KEGOC» за 2020 год, по состоянию на 00 часов 00 минут 11 мая 2021 года.</p> <p>5. Определить дату начала выплаты дивидендов по простым акциям АО «KEGOC» за 2020 год на 12 мая 2021 года.</p>		

	<p>6. Выплату дивидендов произвести деньгами в течение 90 (девяносто) календарных дней со дня принятия настоящего решения о выплате дивидендов путем безналичного перечисления на счета акционеров через платежного агента АО «Центральный депозитарий ценных бумаг».</p> <p>7. Председателю Правления АО «KEGOC» (Кажиев Б.Т.) принять соответствующие меры, вытекающие из настоящего решения.</p> <p>По второму вопросу:</p> <p>1. Определить Совет директоров АО «KEGOC» в количестве 7 (семь) человек.</p> <p>2. Избрать Совет директоров АО «KEGOC» в следующем составе:</p> <p>1) Молдабаев Каныш Танирбергенович – представитель интересов Фонда, директор дирекции энергетических и горнорудных активов АО «Самрук-Қазына»;</p> <p>2) Тиесов Суиншлик Амирхамзиевич – представитель интересов Фонда;</p> <p>3) Егимбаева Жанна Дачеровна – представитель интересов Фонда;</p> <p>4) Аханзарипов Нурлан Заманбекович – независимый директор;</p> <p>5) Бекенов Жанбота Темиргалиевич – независимый директор;</p> <p>6) Кажиев Бакытжан Толсукажиевич – Председатель Правления.</p> <p>3. Определить срок полномочий членов Совета директоров АО «KEGOC» – 3 (три) года.</p> <p>4. Избрать Председателем Совета директоров АО «KEGOC» Молдабаева Каныша Танирбергеновича.</p> <p>5. Определить для представителей АО «Самрук-Қазына» Тиесова Суиншлика Амирхамзиевича и Егимбаевой Жанны Дачеровны за счет средств АО «KEGOC» годовое фиксированное вознаграждение в размере 6 500 000 (шесть миллионов пятьсот тысяч) тенге после удержания налогов и других обязательных платежей в соответствии с законодательством Республики Казахстан.</p> <p>6. Определить независимым директорам АО «KEGOC» Бекенову Жанботе Темиргалиевичу, Аханзарипову Нурлану Заманбековичу за счет средств АО «KEGOC» годовое фиксированное вознаграждение.</p> <p>7. Председателю Совета директоров АО «KEGOC» Молдабаеву Канышу Танирбергеновичу в установленном порядке принять необходимые меры, вытекающие из настоящего решения.</p> <p>По третьему вопросу:</p> <p>Принять к сведению информацию об отсутствии обращений акционеров на действия АО «KEGOC» и его должностных лиц в период с 1 января по 31 декабря 2020 года.</p>
<p>акционерлік қоғам акционерлерінің (қатысушыларының) жалпы жиналысында қабылданған шешімдер, дауыс берудің (нәтижелердің) қорытындысын көрсетумен</p>	<p>Бірінші сұрақ бойынша:</p> <p>1. Осы шешімнің қосымшасына сай «KEGOC» АҚ 2020 жылғы 31 желтоқсандағы және сол күнмен аяқталған жылғы жай-күй бойынша жылдық қаржылық есептемесі бекітілсін.</p> <p>2. Нұр-Сұлтан қ., Тәуелсіздік даңғылы, 59, БСН 970740000838, Кбе 16, «Қазақстан Ұлттық Банкі» АҚ-дағы шоты KZ73601011000023853 БСК HSBKКZKX мекенжайы бойынша орналасқан «Электр желілерін басқару жөніндегі Қазақстан компаниясы» (Kazakhstan Electricity Grid Operating Company) «KEGOC» акционерлік қоғамының 2020 жылғы таза кірісін бөлудің келесі тәртібі бекітілсін:</p> <p>- «KEGOC» АҚ 2020 жылғы 53 465 271 000 (елу үш миллиард төрт жүз алпыс бес миллион екі жүз жетпіс бір мың) тенге көлеміндегі таза кірісінің 2020 жылдың бірінші жартыжылдығының нәтижелері бойынша 20 043 292 844, 90 (жиырма миллиард қырық үш миллион екі жүз тоқсан екі мың сегіз жүз қырық төрт теңге 90 тиын) теңге көлемінде төленген дивидендтерді шегергенде 73,9653757314725%-ын құрайтын 19 502 495 736,10 (он тоғыз миллиард бес жүз екі миллион төрт жүз тоқсан бес мың жеті жүз отыз алты теңге он тиын) теңге көлеміндегі сома «KEGOC» АҚ жай акцияларының барлық ұстаушыларына бөлінсін.</p> <p>- «KEGOC» АҚ 2020 жылғы таза кірісінің 26,0346242685275%-ын құрайтын 13 919 482 419 (он үш миллиард тоғыз жүз он тоғыз миллион төрт жүз сексен екі мың төрт жүз он тоғыз) теңге көлеміндегі қалған сомасы даму үшін «KEGOC» АҚ иелігінде қалдырылсын.</p> <p>3. 2020 жылғы дивидент көлемі «KEGOC» АҚ бір жай акциясына есептегенде 75,01 (жетпіс бес теңге, бір тиын) теңге көлемінде бекітілсін.</p>

	<p>4. 2020 жылы «KEGOC» АҚ жай акциялары бойынша дивиденттер алуға құқығы бар «KEGOC» АҚ акционерлерінің тізімі 2021 жылғы 11 мамыр 00 сағат 00 минуттағы жай-күй бойынша тіркелсін.</p> <p>5. 2020 жылы «KEGOC» АҚ жай акциялары бойынша дивиденттер төлеудің басталу күні 2021 жылғы 12 мамырға белгіленсін.</p> <p>6. Дивиденттер төлеу «Бағалы қағаздардың орталық депозитарийі» АҚ төлем агенті арқылы акционерлердің шоттарына қолма-қол ақшасыз аудару жолымен дивиденттер төлеу туралы осы шешім қабылданған күннен бастап 90 (тоқсан) күнтізбелік күн ішінде ақшалай жүргізілсін.</p> <p>7. «KEGOC» АҚ Басқарма төрағасы (Қажиев Б.Т.) осы шешімнен туын- дайтын тиісті шараларды қабылдасын.</p> <p>Екінші сұрақ бойынша:</p> <p>1. «KEGOC» АҚ Директорлар кеңесі 7 (жеті) адам болып белгіленсін.</p> <p>2. «KEGOC» АҚ Директорлар кеңесі мына құрамда сайлансын:</p> <p>1) Молдабаев Қаныш Тәңірбергенұлы – Қор мүдделерінің өкілі, «Самұрық-Қазына» АҚ Энергетикалық және тау-кен активтері дирекциясының директоры;</p> <p>2) Тиесов Сүйіншілік Әмірхамзаұлы – Қор мүдделерінің өкілі;</p> <p>3) Егімбаева Жанна Дачерқызы – Қор мүдделерінің өкілі;</p> <p>4) Аханзарипов Нұрлан Заманбекұлы – тәуелсіз директор;</p> <p>5) Бекенов Жанбота Темірғалиұлы – тәуелсіз директор;</p> <p>6) Қажиев Бақытжан Төлеуқажыұлы – Басқарма төрағасы.</p> <p>3. «KEGOC» АҚ Директорлар кеңесінің уәкілеттік мерзімі 3 (үш) жыл болып белгіленсін.</p> <p>4. «KEGOC» АҚ Директорлар кеңесінің төрағасы болып Қаныш Тәңірбергенұлы Молдабаев сайлансын.</p> <p>5. «Самұрық-Қазына» АҚ өкілдері Сүйіншілік Әмірхамзаұлы Тиесовке және Жанна Дачерқызы Егімбаеваға «KEGOC» АҚ қаражаты есебінен Қазақстан Республикасының заңнамасына сәйкес салықтар мен басқа да міндетті төлемдер ұсталғаннан кейін 6 500 000 (алты миллион бес жүз мың) теңге мөлшерінде жылдық тіркелген сыйақы белгіленсін.</p> <p>6. «KEGOC» АҚ тәуелсіз директорлары Жанбота Темірғалиұлы Бекеновке, Нұрлан Заманбекұлы Аханзариповке «KEGOC» АҚ қаражаты есебінен жылдық тіркелген сыйақы белгіленсін.</p> <p>7. «KEGOC» АҚ Директорлар кеңесінің төрағасы Қаныш Тәңірбергенұлы Молдабаев белгіленген тәртіппен осы шешімнен туындайтын қажетті шараларды қабылдасын.</p> <p>Үшінші сұрақ бойынша:</p> <p>2020 жылғы қаңтардың 1-інен бастап желтоқсанның 31-ін қоса алған кезеңде акционерлердің «KEGOC» АҚ және оның лауазымды тұлғаларының әрекеттеріне қатысты өтініштерінің жоқ екені туралы ақпарат назарға алынсын.</p>
5	<p>в случае принятия общим собранием акционеров акционерного общества (участников) решения о добровольной ликвидации или добровольной реорганизации эмитента его дочерних организаций</p>
	<p>акционерлік қоғам акционерлерінің (қатысушыларының) жалпы жиналысында эмитентті, оның еншілес ұйымдарын ерікті түрде тарату немесе қайта құру туралы шешім қабылданған жағдайда</p>
1	<p>место нахождения</p>
	<p>орналасқан жері</p>
2	<p>наименование реорганизуемого или ликвидируемого юридического лица</p>
	<p>қайта құрылатын немесе таратылатын заңды тұлғаның атауы</p>

3	БИН реорганизуемого или ликвидируемого юридического лица		
	қайта құрылатын немесе таратылатын заңды тұлғаның БСН		
4	форма реорганизации эмитента		
	эмитентті қайта құрудың нысаны		
5	условия реорганизации эмитента		
	эмитентті қайта құрудың шарттары		
6	В случае принятия общим собранием акционеров акционерного общества (участников) решения о заключении крупной сделки и (или) сделки, которая отвечает одновременно следующим условиям: является сделкой, в совершении которой акционерным обществом имеется заинтересованность, и связана с приобретением или отчуждением имущества, стоимость которого составляет десять и более процентов от размера общей балансовой стоимости активов акционерного общества, на дату принятия уполномоченным органом акционерного общества решения о заключении такой сделки		
	Акционерлік қоғам акционерлерінің жалпы жиналысында ірі мәмілелерді және бір мезгілде мынадай шарттарға сай келетін: акционерлік қоғамның оларды жасауға мүдделігі бар және акционерлік қоғамның уәкілетті органы осындай мәмілелерді жасау туралы шешім қабылдаған күнге құны акционерлік қоғам активтерінің жалпы баланстық құны мөлшерінің он және одан көп пайызын құрайтын мүлікті сатып алуға немесе иеліктен шығаруға байланысты мәмілелер болып табылатын мәмілелерді жасау жөніндегі шешім қабылданған жағдайда		
	Количество сделок		
	Мәміле саны		
	Если решение о заключении акционерным обществом крупной сделки и (или) сделки с заинтересованностью содержит информацию, составляющую банковскую тайну, тайну страхования, коммерческую тайну на рынке ценных бумаг и иную тайну, охраняемую законами Республики Казахстан, при размещении информации публикуется только дата принятия решения о заключении крупной сделки и (или) сделки с заинтересованностью, а также иная информация по решению акционерного общества.		
	Егер акционерлік қоғамның ірі мәміле және (немесе) мүдделігі бар мәміле жасау туралы шешімінде банктік құпияны, сақтандыру құпиясын, бағалы қағаздар нарығындағы коммерциялық құпияны және Қазақстан Республикасының заңдарымен қорғалатын өзге құпияны құрайтын ақпарат болса, ақпаратты орналастырған кезде тек қана ірі мәміле және (немесе) мүдделігі бар мәміле жасалған күн, сондай-ақ акционерлік қоғамның шешімі бойынша өзге ақпарат жарияланады.		
При принятии в течение одного рабочего дня нескольких решений о заключении акционерным обществом крупной сделки и (или) сделки с заинтересованностью, допускается предоставление информации по таким решениям посредством представления акционерным обществом одной заявки, содержащей информацию по нескольким таким решениям.			
Бір жұмыс күні ішінде жасалуында мүдделігі бар бірнеше мәміле жасаған кезде, осындай мәмілелер бойынша ақпаратты акционерлік қоғамға осындай бірнеше мәміле бойынша ақпарат қамтылған бір өтінім ұсыну арқылы ақпарат беруге рұқсат етіледі			
7	иные сведения при необходимости	-	
	қажет болған кезде өзге де мәліметтер	-	
В случае наличия у эмитента единственного акционера (участника), указывается дата решения единственного акционера (участника), решения принятые единственным акционером (участником), иные сведения по решению эмитента.			
Эмитенттің жалғыз акционері (қатысушысы) болған жағдайда жалғыз акционер (қатысушы) шешім қабылдаған күн, жалғыз акционер (қатысушы) қабылдаған шешімдер, эмитенттің ұйғарымы бойынша өзге де мәліметтер көрсетіледі.			

**Управляющий директор по
финансам и учету АО «KEGOC»**

А. Ботабеков

Исп. Имятов Олжас Жанатович
Тел. (7172) 69-02-98

(Документ подписан ЭЦП)

Подписал: **Ботабеков А.Т. (Управляющий директор по финансам и учету)(Согласен)**