

Протокол № 9
внеочередного Общего собрания акционеров
АО «Казахстанская компания по управлению электрическими сетями»
(Kazakhstan Electricity Grid Operating Company) «KEGOC»

город Астана двадцать четвертое августа две тысячи восемнадцатого года

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

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

Приглашенные лица:

1. Кудабаяев Ермек Аскербекевич – кандидат в члены Совета директоров АО «KEGOC»;
2. Тиесов Суиншлик Амирхамзиевич – член Совета директоров, представитель АО «Самрук- Қазына»;
3. Егимбаева Жанна Дачеровна – член Совета директоров, представитель АО «Самрук- Қазына»;
4. Доминик Фаш – независимый директор, член Совета директоров;
5. Януш Биалек – независимый директор, член Совета директоров.
6. Куанышбаев Аскербек Досаевич – Управляющий директор по технологическому развитию;
7. Ботабеков Айбек Төлеубекевич – Управляющий директор по финансам и учету;
8. Темирбеков Болат Жолболдинович – Управляющий директор по закупкам и обеспечению;
9. Абдугалиев Ануар Молдагалиевич – Управляющий директор по информационным технологиям и телекоммуникациям;
10. Айтбеков Булат Даниярбекович – Управляющий директор по развитию производственных активов и техническому контролю;
11. Бекенов Муктар Онгарбаевич – Управляющий директор по системным услугам;
12. Омаров Болатбек Болемисович – Руководитель аппарата;
13. Есетов Омиржан Омирбекович – Руководитель Службы внутреннего аудита.

С приветственным словом выступил Председатель Правления АО «KEGOC» Кажиев Б.Т., который сообщил собравшимся, что настоящее Собрание созвано по инициативе Совета директоров АО «KEGOC» 23 июля 2018 года со следующим вопросом повестки дня: «Об избрании члена Совета директоров АО «KEGOC», а также определении срока полномочий, размера и условий выплаты вознаграждения и компенсации расходов члена Совета директоров АО «KEGOC».

Информация о проведении Собрания была опубликована в республиканских печатных изданиях Егемен Қазақстан и Казахстанская правда от 24 июля 2018 года, а также на интернет ресурсах АО «KEGOC» и Казахстанской фондовой биржи.

Кажиев Бакытжан Толеукажиевич представил президиум внеочередного Общего собрания акционеров:

Каримов Даулет Сабитович – представитель крупного акционера – АО «Самрук-Қазына».

Кажиев Бакытжан Толеукажиевич – Председатель Правления АО «KEGOC».

Рамазанов Ертай Бауржанович – Корпоративный секретарь АО «KEGOC».

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

Кажиев Б.Т. предоставил слово 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 26 августа 2018 года, общее количество размещенных простых акций составляет – 260 000 000 штук, из них голосующих – 259 998 610 штук, привилегированных акций – нет.

На собрании зарегистрировались 15 (пятнадцать) акционеров (в т.ч. представители), имеющие право принимать участие и голосовать на Собрании. Количество голосов зарегистрированных на Собрании акционеров – 234 003 396 (двадцать три миллиона три тысячи три девятьсот шесть), что составляет 90,002 % от общего количества голосов которыми обладают акционеры – владельцы размещенных акций Общества.

Кворум внеочередного Общего собрания акционеров имеется.

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

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

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

Итоги голосования:

Акционеры единогласно проголосовали за определение формы голосования – открытой.

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

Принято РЕШЕНИЕ:

Определить форму голосования по вопросам повестки дня - открытую.

Для ведения Собрания Кажиев Б.Т. предложил избрать председателем Собрания представителя крупного акционера АО «Самрук-Қазына» – Каримова Даулета Сабитовича.

Итоги голосования:

Акционеры единогласно 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».

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 единогласно 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 Председатель Собрания Каримов Д.С., который поприветствовал акционеров и, поблагодарив за избрание в качестве Председателя внеочередного Общего собрания акционеров, сообщил регламент проведения Собрания:

- выступления по вопросу 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 Каримов Д.С. огласил вопрос повестки дня Собрания - «Об избрании члена Совета директоров АО «KEGOC», а также определении срока полномочий, размера и условий выплаты вознаграждения и компенсации расходов члена Совета директоров АО «KEGOC».

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

Итоги голосования:

«За»	– 234 002 934 голоса (99,99 %).
«Против»	– 0
«Воздержался»	– 0

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

При этом, один бюллетень с количеством 462 акций признан не действительным (не подписан акционером).

Принято РЕШЕНИЕ:

Утвердить следующий вопрос повестки дня Собрания:

«Об избрании члена Совета директоров АО «KEGOC», а также определении срока полномочий, размера и условий выплаты вознаграждения и компенсации расходов члена Совета директоров АО «KEGOC».

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

1. В соответствии с подпунктом 5) пункта 1 статьи 36, пунктом 2 статьи 55 Закона Республики Казахстан «Об акционерных обществах» (далее – Закон) и подпунктом 11) пункта 1 статьи 22 Устава АО «KEGOC», определение количественного состава, срока полномочий Совета директоров, избрание его членов и Председателя и досрочное прекращение их полномочий, а также определение размера и условий выплаты вознаграждений и компенсации расходов членам Совета директоров за исполнение ими своих обязанностей относится к исключительной компетенции Общего собрания акционеров.

В соответствии с главой 5 Кодекса корпоративного управления АО «KEGOC», утвержденного Общим собранием акционеров 16 октября 2015 года (протокол № 2), состав Совета директоров должен быть сбалансированным, что означает сочетание членов Совета директоров (представителей акционеров, независимых директоров, руководителя исполнительного органа), обеспечивающее принятие решений в интересах

организации и с учетом справедливого отношения к акционерам, при этом, рекомендуемое количество членов Совета директоров составляет 7-11 человек.

В соответствии с решением Общего собрания акционеров от 27 апреля 2018 года (протокол № 8) Совет директоров АО «KEGOC» сформирован в количестве 7 человек, при этом фактически избрано 6 членов Совета директоров - 2 независимых директора (Д.Фаш, Я.Биалек), 3 – представителя крупного акционера АО «KEGOC» (Тагашев И.Е., Егимбаева Ж.Д., Тиесов С.А.) и 1 – Председатель Правления АО «KEGOC» (Кажиев Б.Т.).

Принимая во внимание, что большинство в составе Совета директоров - представители АО «Самрук-Қазына», в целях обеспечения сбалансированного состава Совета директоров, с учетом справедливого отношения к акционерам, внеочередному Общему собранию акционеров предлагается:

1) избрать нового члена Совета директоров АО «KEGOC» в качестве независимого директора;

2) определить срок его полномочий в составе Совета директоров АО «KEGOC»;

3) определить размеры годового фиксированного и дополнительного вознаграждений нового члена Совета директоров АО «KEGOC»;

4) определить нормы компенсации расходов (проезд, проживание, суточные), связанные с выездом на заседания Совета директоров, комитета Совета директоров, проводимые вне места постоянного жительства;

5) определить порядок и условия выплаты вознаграждений и компенсации расходов.

Внеочередному Общему собранию акционеров предлагается рассмотреть кандидатуру Кудабая Ермека Аскербекевича на должность независимого директора – члена Совета директоров АО «KEGOC», ранее, 30 марта 2018 года, одобренную Комитетом по назначениям и вознаграждениям Совета директоров АО «KEGOC» (протокол № 3) и включенную в резерв кандидатов Совета директоров АО «KEGOC».

Кудабая Ермек Аскербекевич родился 7 апреля 1970 года в городе Актобе. В 1993 г. он окончил экономический факультет Московского Института Стали и Сплавов (МИСиС, город Москва, Российская Федерация). В 1996 году получил степень MBA в Казахстанском Институте Менеджмента, Экономики и Прогнозирования (КИМЭП). В 2004 году получил степень сертифицированного бухгалтера и финансиста по системе международной сертификации по бухгалтерии и аудиту (ACCA, Лондон, Великобритания). Также является сертифицированным бухгалтером-практиком и лицензированным аудитором Республики Казахстан, имеет опыт работы более 5 лет в должности независимого директора крупных компаний Республики Казахстан.

Обладает более чем 10-летним опытом работы в международных аудиторских компаниях Киргизии (аудит табачной компании Reemstra), Грузии (аудит Грузия-Телеком и Аети-ТВ), Туркменистана и Англии (аудит нефтегазовой компании).

С 1997 по 2003 годы работал в международных аудиторских компаниях в качестве старшего аудитора и менеджера, и также являлся директором офиса в г. Астана, где он отвечал за координацию проектов по аудиту и бизнес-консультированию в ряде областей Казахстана. Имеет опыт работы в бизнес-консультировании транспортных компаний (реструктуризация и развитие тарифной методологии), а также в аудите нефтегазовых, горнодобывающих, транспортных и телекоммуникационных компаний.

Имеет большой опыт работы в должности финансового директора (CFO), президента/председателя правления (CEO) различных компаний, в том числе

компаний, акции которых размещены на Казахстанской, Лондонской, США фондовых биржах.

В настоящее время Кудабаяев Е.А. является Управляющим директором по экономике и финансам ТОО «Intelligent Consulting Solutions».

Учитывая изложенное, внеочередному Общему собранию акционеров АО «KEGOC» предлагается:

1. Избрать Кудабаяева Ермека Аскербековича в состав Совета директоров АО «KEGOC» в качестве независимого директора на срок до истечения срока полномочий Совета директоров АО «KEGOC» в целом.

2. Определить для независимого директора Кудабаяева Ермека Аскербековича за счет средств АО «KEGOC» следующие размеры вознаграждений:

1) годовое фиксированное вознаграждение – 6 500 000 (шесть миллионов пятьсот тысяч) тенге, после удержания налогов и других обязательных платежей в соответствии с законодательством Республики Казахстан;

2) дополнительное вознаграждение за участие на заседаниях комитета Совета директоров АО «KEGOC» в качестве члена – размере 650 000 (шестьсот пятьдесят тысяч) тенге за год после удержания налогов и других обязательных платежей в соответствии с законодательством Республики Казахстан, в качестве Председателя комитета – в размере 1 300 000 (один миллион триста тысяч) тенге после удержания налогов и других обязательных платежей в соответствии с законодательством Республики Казахстан.

3. Порядок и условия выплаты вознаграждения и компенсации расходов Кудабаяеву Ермеку Аскербековичу определить в соответствии с ПР КEGOC ИД-311-16-ОСА Правила. Выплата вознаграждения и компенсации расходов членов Совета директоров АО «KEGOC» в новой редакции, утвержденными решением Общего собрания акционеров АО «KEGOC» от 12 мая 2017 года (протокол №6).

4. Председателю Совета директоров АО «KEGOC» Тагашеву Ибрагиму Есенжановичу в установленном порядке обеспечить заключение договора АО «KEGOC» с Кудабаяевым Ермеком Аскербековичем и принять иные необходимые меры, вытекающие из настоящего решения.

Председатель Собрания Каримов Д.С. предложил Общему собранию акционеров проголосовать по рассматриваемому вопросу с учетом предложений АО «Самрук-Қазына».

Итоги голосования:

«За» – 234 003 396 голоса (100 %).

«Против» – 0

«Воздержался» – 0

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

В соответствии с подпунктом 5) пункта 1 статьи 36, пунктом 2 статьи 55 Закона Республики Казахстан «Об акционерных обществах» и подпунктом 11) пункта 1 статьи 22 Устава АО «KEGOC», **внеочередное Общее собрание акционеров РЕШИЛО:**

1. Избрать Кудабаяева Ермека Аскербековича в состав Совета директоров АО «KEGOC» в качестве независимого директора на срок до истечения срока полномочий Совета директоров АО «KEGOC» в целом.

2. Определить для независимого директора Кудабаява Ермака Аскербековича за счет средств АО «КЕГОС» следующие размеры вознаграждений:

1) годовое фиксированное вознаграждение – 6 500 000 (шесть миллионов пятьсот тысяч) тенге, после удержания налогов и других обязательных платежей в соответствии с законодательством Республики Казахстан;

2) дополнительное вознаграждение за участие на заседаниях комитета Совета директоров АО «КЕГОС» в качестве члена – размере 650 000 (шестьсот пятьдесят тысяч) тенге за год после удержания налогов и других обязательных платежей в соответствии с законодательством Республики Казахстан, в качестве Председателя комитета – в размере 1 300 000 (один миллион триста тысяч) тенге после удержания налогов и других обязательных платежей в соответствии с законодательством Республики Казахстан.

3. Порядок и условия выплаты вознаграждения и компенсации расходов Кудабаяву Ермаку Аскербековичу определить в соответствии с «ПР КЕГОС ИД-311-16-ОСА Правила. Выплата вознаграждения и компенсации расходов членов Совета директоров АО «КЕГОС» в новой редакции», утвержденными решением Общего собрания акционеров АО «КЕГОС» от 12 мая 2017 года (протокол № 6).

4. Председателю Совета директоров АО «КЕГОС» Тагашеву Ибрагиму Есенжановичу в установленном порядке обеспечить заключение договора АО «КЕГОС» с Кудабаявым Ермаком Аскербековичем и принять иные необходимые меры, вытекающие из настоящего решения.

Председатель собрания Каримов Д.С. объявил, что повестка дня заседания внеочередного Общего собрания акционеров исчерпана и поблагодарил акционеров и приглашенных лиц за участие.


Заседание внеочередного Общего собрания акционеров Общества закрыто в 12 часов 15 минут.

ПОДПИСИ:

**Председатель внеочередного
Общего собрания акционеров Общества**


_____ **Д. Каримов**

**Секретарь внеочередного Общего собрания
акционеров Общества**


_____ **Е. Рамазанов**

**Председатель счетной комиссии
внеочередного Общего собрания
акционеров Общества**


_____ **Ш. Токубаев**


**Члены счетной комиссии
внеочередного Общего собрания
акционеров Общества**



_____ **Д. Шугаев**

_____ **А. Мейржанов**


_____ **А. Сатымбеков**


_____ **М. Жунусов**


_____ **А. Досхожина**


_____ **А. Кошанова**

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


_____ **Д. Каримов**