

**Протокол № 7**  
**внеочередного Общего собрания акционеров**  
**АО «Казахстанская компания по управлению электрическими сетями»**  
**(Kazakhstan Electricity Grid Operating Company) «KEGOC»**

город Астана

двадцать шестое октября две тысячи семнадцатого 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. Спицын Анатолий Тихонович – член Совета директоров, Независимый директор;
2. Тиесов Суиншлик Амирхамзиевич – член Совета директоров, представитель АО «Самрук-Қазына».
3. Куанышбаев Аскербек Досаевич – Управляющий директор по технологическому развитию;
4. Жазыкбаев Бакытхан Медегалиевич – Управляющий директор по управлению производственными активами;
5. Сафуани Толеген Есенкулулы – Управляющий директор по правовому сопровождению и рискам;
6. Ботабеков Айбек Толеубекович – Управляющий директор по финансам и учету;
7. Темирбеков Болат Жолболдинович – Управляющий директор по закупкам и обеспечению;
8. Абдугалиев Ануар Молдагалиевич – Управляющий директор по информационным технологиям и телекоммуникациям;
9. Айтбеков Булат Даниярбекович – Управляющий директор по развитию производственных активов и техническому контролю;
10. Бекенов Муктар Онгарбаевич – Управляющий директор по системным услугам;
11. Омаров Болатбек Болемисович – Руководитель аппарата;
12. Есетов Омиржан Омирбекович – Руководитель Службы внутреннего аудита.
13. Омаров Кабдулла Серикович – Директор Юридического департамента;
14. Куанышбаев Жанибек Болатбекович – Директор Департамента системных услуг;
15. Шайханов Арман Жанабаевич – Директор Департамента трейдинга;
16. Демина Любовь Михайловна – Директор Департамента закупок;
17. Абаатов Мурат Абаатович – Директор административно-хозяйственный

департамента;

18. Токубаева Данна Хайрулловна – И.о. Директор Департамента стратегического планирования;

19. Сагинтаева Динара Кыстаубаевна – Директор Департамента казначейства и корпоративных финансов;

20. Ахмедова Гульмира Ермухамбетовна – Директор Департамента планирования и экономического анализа;

21. Молдыбаева Ника Ахметовна – Директор Департамента по связям с инвесторами;

22. Мухамеджанова Анар Амантаевна – Директор Департамента по управлению человеческими ресурсами;

23. Рамазанова Айжан Несипкуловна – менеджер Департамента корпоративного развития;

24. Жумабаева Жулдыз Толендиевна – Директор Департамента по управлению рисками и внутреннему контролю.

С приветственным словом выступил Председатель Совета директоров Общества Бектемиров К.А., который сообщил собравшимся, что настоящее Собрание созвано по инициативе Совета директоров Общества 7 сентября 2017 года со следующей повесткой дня:

1. Об утверждении промежуточной финансовой отчетности, порядка распределения чистого дохода, принятии решения о выплате дивидендов по простым акциям и размере дивидендов в расчете на одну простую акцию АО «KEGOC» за первое полугодие 2017 года.

2. О внесении изменения в «П KEGOC 00-202-13-ОСА Положение о дивидендной политике АО «KEGOC».

3. Об установлении пороговых и целевых значений коэффициентов финансовой устойчивости АО «KEGOC» на консолидированной основе на период 2017-2019 годы.

4. О внесении дополнений в Устав АО «KEGOC».

Информация о проведении Собрания была опубликована в республиканских печатных изданиях Егемен Қазақстан и Казахстанская правда от 22 сентября 2017 года, а также на интернет ресурсах АО «KEGOC» и Казахстанской фондовой биржи.

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

Бектемиров Куаныш Аблугалиевич – Председатель Совета директоров АО «KEGOC».

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 «КЕГОС» 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 23 октября 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 13 (тринадцать) акционеров (в т.ч. представители), имеющие право принимать участие и голосовать на Собрании. Количество голосов зарегистрированных на Собрание акционеров – 234 005 066 (двадцать три миллиона пять тысяч шестьдесят шесть), что составляет 90,0019 % 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 «КЕГОС» Кажиеву Б.Т.

Кажиев Б.Т. выступил с приветственным словом, предложил акционерам АО «КЕГОС» 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».

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

- выступления по вопросам повестки дня – до 10 минут;
- форма голосования – открытая;
- голосование – 3 минуты;
- сбор голосов – 3 минуты;
- подсчет голосов и объявление итогов голосования – 10 минут;
- вопросы и ответы – 10 минут.

Каримов Д.С. огласил повестку дня Собрания, сформированную Советом директоров Общества, которая включает следующие вопросы:

1. Об утверждении промежуточной финансовой отчетности, порядка распределения чистого дохода, принятии решения о выплате дивидендов по простым акциям и размере дивидендов в расчете на одну простую акцию АО «КЕГОС» за первое полугодие 2017 года.

2. О внесении изменения в «П КЕГОС 00-202-13-ОСА Положение о дивидендной политике АО «КЕГОС».

3. Об установлении пороговых и целевых значений коэффициентов финансовой устойчивости АО «КЕГОС» на консолидированной основе на период 2017-2019 годы.

4. О внесении дополнений в Устав АО «КЕГОС».

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 «КЕГОС».

**Итоги голосования:**

«За»	– 234 005 049 голоса (90,0019 %).
«Против»	– 0
«Воздержался»	– 0

Голосование проводилось по принципу - «одна акция - один голос». При этом, один акционер с количеством 17 акций не проголосовал.

**Принято РЕШЕНИЕ:**

Утвердить следующую повестку дня Собрания:

1. Об утверждении промежуточной финансовой отчетности, порядка распределения чистого дохода, принятии решения о выплате дивидендов по простым акциям и размере дивидендов в расчете на одну простую акцию АО «КЕГОС» за первое полугодие 2017 года.

2. О внесении изменения в «П КЕГОС 00-202-13-ОСА Положение о дивидендной политике АО «КЕГОС».

3. Об установлении пороговых и целевых значений коэффициентов финансовой устойчивости АО «КЕГОС» на консолидированной основе на период 2017-2019 годы.

4. О внесении дополнений в Устав АО «КЕГОС».

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

Аудит промежуточной финансовой отчетности АО «KEGOC» за первое полугодие 2017 года осуществлен независимой аудиторской организацией - ТОО «Эрнст энд Янг». Согласно аудиторской проверке, финансовая отчетность была подготовлена во всех существенных аспектах в соответствии с Международными стандартами финансовой отчетности.

#### **Выручка**

В соответствии с промежуточной консолидированной финансовой отчетностью валовая прибыль Общества за первое полугодие 2017 года выросла на 7,8 млрд. тенге или на 30% и составила 33,5 млрд. тенге.

За рассматриваемый период выручка Общества увеличилась на 20% до 74,4 млрд тенге по сравнению с 1 полугодием 2016 года.

В основном рост выручки обусловлен повышением тарифов и увеличением доходов от реализации покупной электроэнергии от возобновляемых источников энергии.

Доходы от услуг по передаче электроэнергии выросли по сравнению с первым полугодием 2016 года на 21% или 8.1 млрд тенге в абсолютном выражении, в то время как доходы от услуг по технической диспетчеризации выросли на 12% или 1,2 млрд тенге.

При этом доходы от деятельности дочерней организации общества – ТОО «РФЦ по ВИЭ» по реализации покупной электроэнергии увеличились по сравнению с первым полугодием 2016 года на 2.1 млрд тенге или на 43%. Главной причиной роста данных доходов является увеличение объемов купли-продажи электроэнергии, произведенной объектами ВИЭ, вследствие ввода в эксплуатацию новых объектов и соответственно увеличения объемов электроэнергии, вырабатываемой ими, а также роста средней цены реализованной покупной электроэнергии.

#### **Себестоимость**

Себестоимость составила 40,8 млрд. тенге за первое полугодие 2017 года, увеличившись по сравнению с аналогичным периодом прошлого года на 13%. Рост произошел за счет роста себестоимости покупной электроэнергии и по причине увеличения объема купли-продажи электроэнергии, произведенной объектами ВИЭ, и средней цены реализованной покупной электроэнергии. Также, вследствие роста объема технических потерь, на рост себестоимости повлияло увеличение технологического расхода электрической энергии на 20%.

#### **Общие и административные расходы**

Общие и административные расходы за первое полугодие 2017 года увеличились на 20% или 1 млрд. тенге по сравнению с аналогичным периодом 2016 года. Увеличение общих и административных расходов в основном произошло из-за роста расходов по налогам на 1 млрд. тенге или 39% в связи с увеличением налога на имущество, что произошло вследствие корректировки «Классификатора основных фондов» Республики Казахстан.

#### **Обзор финансовых результатов**

На улучшение финансовых показателей оказала влияние осуществляемая Компанией деятельность по повышению операционной и финансовой эффективности.

Несмотря на рост общих и административных расходов операционная прибыль за первое полугодие 2017 года выросла на 33% или 6,6 млрд. тенге и составила 27 млрд. тенге. Рост операционной прибыли демонстрирует высокую эффективность проделанной в Обществе работы над оптимизацией расходов и тарифообразования, в том числе за счет реализации программы по трансформации бизнеса.

Таким образом, чистая прибыль по результатам деятельности Общества за первое полугодие 2017 года, составила 17,9 млрд. тенге увеличившись на 11% по сравнению с чистой прибылью за первое полугодие 2016 года, которая составила 16,2 млрд. тенге.

#### **Основные средства**

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.

По состоянию на 30 июня 2017 года стоимость основных средств составила 504 млрд. тенге и увеличилась по сравнению с началом года на 1% (по состоянию на 31.12.2016г. - 501 млрд. тенге) в результате активной реализации инвестиционных проектов, в том числе проекта «Строительство ВЛ 500 кВ Шульбинская ГЭС (Семей) – Актогай – Талдыкорган – Алма».

#### **Заемный капитал**

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

В следствии осуществления частичного погашения и изменения курсов валют, за первое полугодие 2017 года обязательства по займам уменьшились на 17 млрд. тенге со 122,5 млрд. тенге до 104,5 млрд. тенге.

Стоит отдельно отметить, что 5 января 2017 года Общество досрочно погасило займ Европейского Банка Реконструкции и Развития, привлеченный в 2011 году в размере 151,9 млн. долларов США для реализации инвестиционного проекта «Реконструкция ВЛ 220кВ ЦГПП – Осакаровка».

#### **Облигации**

В рамках государственной программы «Нурлы Жол», Общество осуществило размещение двух траншей купонных облигаций на Казахстанской фондовой бирже с целью финансирования проектов «Строительство линии 500кВ Экибастуз – Семей – Усть-Каменогорск» и «Строительство линии 500кВ Семей – Актогай – Талдыкорган – Алма»:

(а) в период с июня по август 2016 года Общество разместило купонные облигации на сумму 47,5 млрд. тенге с плавающей ставкой, равной ставке инфляции в Республике Казахстан плюс маржа в 2,9% со сроком погашения до 2031 года. Купонная ставка за второй купонный период составляет 10,6% годовых.

Все облигации в рамках данного транша были выкуплены Единим Национальным Пенсионным Фондом.

(б) после отчетной даты в августе 2017 года Общество разместило второй транш купонных облигаций на сумму 36,3 млрд. тенге с фиксированной ставкой, равной 11,5%.

Полученные денежные средства были временно размещены на краткосрочных банковских депозитах.

### **Дивиденды**

С момента проведения IPO Компания выплатила дивиденды уже четыре раза на общую сумму порядка 25 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.

### **Предложение по выплате дивидендов**

С учетом финансового положения и результатов деятельности Компании, предлагается распределить 70% чистого дохода за первое полугодие 2017 года.

Таким образом, итоговая сумма дивидендов к распределению составит 12,6 млрд. тенге на всех держателей простых акций, что в расчете на одну простую акцию составит 48 тенге 40 тиын.

На основании изложенного, Кажиев Б.Т. представил Общему собранию акционеров, следующий проект решения по рассматриваемому вопросу повестки дня:

1. Утвердить промежуточную финансовую отчетность АО «KEGOC» за первое полугодие 2017 года.

2. Утвердить распределение чистого дохода акционерного общества «Казахстанская компания по управлению электрическими сетями (Kazakhstan Electricity Grid Operating Company) «KEGOC» (место нахождения: Z00T2D0, г. Астана, пр. Тәуелсіздік, зд. 59, БИН 970740000838, IBAN KZ45826Z0KZTD2001154 в АО «АТФ Банк» БИК ALMNKZKA) в размере 12 583 932 724 тенге (двенадцать миллиардов пятьсот восемьдесят три миллиона девятьсот тридцать две тысячи семьсот двадцать четыре тенге), полученного по итогам первого полугодия 2017 года, на всех держателей простых акций АО «KEGOC».

3. Утвердить размер дивиденда в расчете на одну простую акцию Общества в сумме 48,40 (сорок восемь тенге сорок тиын) тенге.

4. Зафиксировать список акционеров АО «KEGOC», имеющих право на получение дивидендов по простым акциям Общества по итогам 1 полугодия 2017 года, по состоянию на 00 часов 00 минут 6 ноября 2017 года.

5. Определить дату начала выплаты дивидендов на 7 ноября 2017 года.

6. Выплату дивидендов произвести деньгами в течение 90 (девяносто) календарных дней со дня начала выплаты 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.

7. Председателю Правления АО «KEGOC» Кажиеву Б.Т. принять необходимые меры по реализации настоящего решения.



Каримов Д.С. представил акционерам решение Правления АО «Самрук-Қазына» по определению позиции АО «Самрук-Қазына» по данному вопросу:

1. Утвердить промежуточную финансовую отчетность АО «KEGOC» за первое полугодие 2017 года.

2. Утвердить следующий порядок распределение чистого дохода акционерного общества «Казахстанская компания по управлению электрическими сетями (Kazakhstan Electricity Grid Operating Company) «KEGOC» (место нахождения: Z00T2D0, г. Астана, пр. Тәуелсіздік, зд. 59, БИН 970740000838, IBAN KZ45826Z0KZTD2001154 в АО «АТФ Банк» БИК ALMNKZKA), за первое полугодие 2017 года:

- направить на выплату дивидендов сумму в размере 12 583 932 724 тенге (двенадцать миллиардов пятьсот восемьдесят три миллиона девятьсот тридцать две тысячи семьсот двадцать четыре тенге), составляющую 70,0039631889 % от чистого дохода АО «KEGOC» за первое полугодие 2017 года в размере 17 976 029 000 (семнадцать миллиардов девятьсот семьдесят шесть миллионов двадцать девять тысяч) тенге на всех держателей простых акций АО «KEGOC»;

- оставшуюся часть в размере 5 392 096 276 (пять миллиардов триста девяносто два миллиона девяносто шесть тысяч двести семьдесят шесть) тенге, составляющую 29,996036812% от чистого дохода АО «KEGOC» за первое полугодие 2017 года, оставить в распоряжении АО «KEGOC» на развитие.

3. Утвердить размер дивиденда в расчете на одну простую акцию АО «KEGOC» в сумме 48,40 (сорок восемь тенге сорок тиын) тенге.

4. Зафиксировать список акционеров АО «KEGOC», имеющих право на получение дивидендов по простым акциям АО «KEGOC» по итогам 1 полугодия 2017 года, по состоянию на 00 часов 00 минут 6 ноября 2017 года.

5. Определить дату начала выплаты дивидендов на 7 ноября 2017 года.

6. Выплату дивидендов произвести деньгами в течение 90 (девяносто) календарных дней со дня начала выплаты 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.

7. Председателю Правления АО «KEGOC» Кажиеву Б.Т. принять необходимые меры по реализации настоящего решения.

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

**Итоги голосования:**

«За»	– 234 005 049 голоса (90,0019 %).
«Против»	– 0
«Воздержался»	– 0

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

При этом, один акционер с количеством 17 акций не проголосовал.

Рассмотрев вопрос повестки дня и представленные материалы, в соответствии с пунктом 1 статьи 23 и подпунктом 18) пункта 1 статьи 36 Закона Республики Казахстан «Об акционерных обществах» и подпунктами 17) и 18) пункта 1 статьи 22 Устава АО «KEGOC», **внеочередное Общее собрание акционеров РЕШИЛО:**

1. Утвердить промежуточную финансовую отчетность АО «KEGOC» за первое полугодие 2017 года (приложение № 1 к настоящему протоколу).

2. Утвердить следующий порядок распределение чистого дохода акционерного общества «Казахстанская компания по управлению электрическими сетями (Kazakhstan Electricity Grid Operating Company) «KEGOC» (место нахождения: Z00T2D0, г. Астана, пр. Тәуелсіздік, зд. 59, БИН 970740000838, IBAN KZ45826Z0KZTD2001154 в АО «АТФ Банк» БИК ALMNKZKA), за первое полугодие 2017 года:

- направить на выплату дивидендов сумму в размере 12 583 932 724 тенге (двенадцать миллиардов пятьсот восемьдесят три миллиона девятьсот тридцать две тысячи семьсот двадцать четыре тенге), составляющую 70,0039631889 % от чистого дохода АО «KEGOC» за первое полугодие 2017 года в размере 17 976 029 000 (семнадцать миллиардов девятьсот семьдесят шесть миллионов двадцать девять тысяч) тенге на всех держателей простых акций АО «KEGOC»;

- оставшуюся часть в размере 5 392 096 276 (пять миллиардов триста девяносто два миллиона девяносто шесть тысяч двести семьдесят шесть) тенге, составляющую 29,996036812% от чистого дохода АО «KEGOC» за первое полугодие 2017 года, оставить в распоряжении АО «KEGOC» на развитие.

3. Утвердить размер дивиденда в расчете на одну простую акцию АО «KEGOC» в сумме 48,40 (сорок восемь тенге сорок тиын) тенге.

4. Зафиксировать список акционеров АО «KEGOC», имеющих право на получение дивидендов по простым акциям АО «KEGOC» по итогам 1 полугодия 2017 года, по состоянию на 00 часов 00 минут 6 ноября 2017 года.

5. Определить дату начала выплаты дивидендов на 7 ноября 2017 года.

6. Выплату дивидендов произвести деньгами в течение 90 (девяносто) календарных дней со дня начала выплаты 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.

7. Председателю Правления АО «KEGOC» (Кажиев Б.Т.) принять необходимые меры по реализации настоящего решения.

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

Актуализация Положения о дивидендной политике АО «KEGOC» иницируется в связи с установлением Законом Республики Казахстан «Об акционерных обществах» срока и условия выплаты акционерам дивидендов по простым акциям общества.

Так, согласно Закону, выплата дивидендов осуществляется не позднее 90 (девяносто) календарных дней с момента принятия решения о выплате дивидендов по простым акциям при наличии сведений об актуальных реквизитах акционера в системе реестров держателей акций Общества.

В случае отсутствия сведений об актуальных реквизитах акционера выплата дивидендов по простым акциям осуществляется в течение 90 (девяносто) календарных дней с момента обращения акционера в Общество с документом, подтверждающим внесение о нем необходимых сведений в систему реестров держателей акций Общества.

В связи с чем, пункт 13 Положения приводится в соответствие с пунктом 4 статьи 23 Закона.

На основании изложенного, на рассмотрение внеочередного Общего собрания акционеров АО «KEGOC» вносится вопрос «О внесении изменения в Положение о дивидендной политике АО «KEGOC».

Каримов Д.С. предложил Общему собранию акционеров проголосовать по рассматриваемому вопросу.

**Итоги голосования:**

«За»	– 234 005 049 голоса (90,0019 %).
«Против»	– 0
«Воздержался»	– 0

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

При этом, один акционер с количеством 17 акций не проголосовал.

Рассмотрев вопрос повестки дня, в соответствии с подпунктом 27) пункта 1 статьи 22 Устава АО «KEGOC», **внеочередное Общее собрание акционеров РЕШИЛО:**

1. Утвердить изменение в «П КEGOC 00-202-13-ОСА Положение о дивидендной политике АО «KEGOC» (приложение № 2 к настоящему протоколу).

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

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

На заседании Совета директоров АО «Самрук-Қазына» 27 января 2017 года для Компаний, входящих в Группу АО «Самрук-Қазына» утверждена Политика управления долгом и финансовой устойчивостью АО «Самрук-Қазына».

В целях поддержания стабильного финансового положения АО «KEGOC», а также защиты прав акционеров в части увеличения АО «KEGOC» долговой нагрузки, последствием которой возможно снижение устойчивого финансового положения, данной Политикой предусмотрено раз в 3 (три) года установление пороговых и целевых значений коэффициентов финансовой устойчивости АО «KEGOC» на консолидированной основе Общим собранием акционеров АО «KEGOC». При этом, при изменении показателей пороговые и целевые значения коэффициентов могут пересматриваться.

Предлагаемые коэффициенты на период 2017-2019 годы рассчитаны исходя из отчетов по финансовой устойчивости и предварительно одобрены Правлением АО «Самрук-Қазына» и Советом директоров АО «KEGOC».

На основании изложенного, на рассмотрение внеочередного Общего собрания акционеров АО «KEGOC» вносится вопрос «Об установлении пороговых и целевых значений коэффициентов финансовой устойчивости АО «KEGOC» на консолидированной основе на период 2017-2019 годы».

Каримов Д.С. предложил Общему собранию акционеров проголосовать по рассматриваемому вопросу.

**Итоги голосования:**

«За»	– 234 005 049 голоса (90,0019 %).
«Против»	– 0
«Воздержался»	– 0

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

При этом, один акционер с количеством 17 акций не проголосовал.

Рассмотрев вопрос повестки дня и представленные материалы, в соответствии с подпунктом 29) пункта 1 статьи 22 Устава АО «KEGOC», **внеочередное Общее собрание акционеров РЕШИЛО:**

1. Установить пороговые и целевые значения коэффициентов финансовой устойчивости АО «KEGOC» на консолидированной основе на период 2017-2019 годы (приложение № 3 к настоящему протоколу).

2. Председателю Правления АО «KEGOC» (Кажиев Б.Т.) принять необходимые меры, связанные с реализацией настоящего решения.

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

Действующий в настоящее время Устав АО «KEGOC» утвержден решением Общего собрания акционеров АО «KEGOC» от 12 мая 2017 года (протокол № 6).

Перечень видов деятельности, разрешенных к осуществлению такими национальными компаниями, как АО «KEGOC», приведены в постановлении Правительства Республики Казахстан от 28.12.15 г. № 1095.

Основные виды деятельности, которые указаны в статье 4 Устава АО «KEGOC», предлагается дополнить следующими видами деятельности:

- 1) прочая проводная телекоммуникационная связь (ОКЭД 61.10.9);
- 2) деятельность агентов по торговле товарами широкого ассортимента (ОКЭД 46190);
- 3) оптовая торговля ломом и отходами черных и цветных металлов (ОКЭД 46771).

Прочая проводная телекоммуникационная связь.

АО «KEGOC» имеет в наличии оптоволоконную инфраструктуру с общей протяженностью 2398 км, к концу 2018 года общая протяженность волоконно-оптических линий связи (ВОЛС) составит ~ 4170 км.

Данная технология состоит из оптического кабеля, встроенного в грозозащитный трос, и выполняет две функции:

1) функцию грозозащитного троса, осуществляющего защиту линий электропередачи от грозовых перенапряжений;

2) функцию канала передачи мультисервисного трафика для технологических нужд АО «KEGOC».

В настоящее время АО «KEGOC» для технологических нужд используются волокна на оборудовании STM-4, что позволяет осуществлять передачу информации объемом до 622 Мбит/с (передача сигналов противоаварийной автоматики и релейной защиты, канал диспетчерской и технологической связи, канал передачи систем SCADA, АСКУЭ, LAN трафик).

Таким образом, для технологических нужд АО «KEGOC», даже с учетом перспективного роста трафика информации и организации каналов телемеханики и связи для комплекса противоаварийной автоматики Единой электроэнергетической системы Республики Казахстан, достаточно использовать часть оптических волокон, имеющихся в ОКГТ. Следовательно, незадействованную часть волокон возможно использовать в иной деятельности путем предоставления телекоммуникационных услуг для получения дополнительного дохода.

Во исполнение Послания Главы государства народу Казахстана от 31 января 2017 года «Третья модернизация Казахстана: глобальная конкурентоспособность», утвержден Общенациональный план, согласно которому предусматривается разработка и принятие Государственной программы «Цифровой Казахстан», направленной на развитие цифровой индустрии с учетом мер по развитию цифровых технологий (3D-принтинг, онлайн-торговля, мобильный банкинг, цифровые сервисы, в том числе в здравоохранении и образовании и другие), развитие коммуникаций и повсеместный доступ к оптоволоконной инфраструктуре.

У АО «KEGOC» также имеются перспективы развития ВОЛС по высоковольтным линиям АО «KEGOC» путем замены стального грозотроса на грозотрос со встроенным оптическим кабелем по всей территории Республики Казахстан.

Деятельность агентов по торговле товарами широкого ассортимента. Оптовая торговля ломом и отходами черных и цветных металлов

В процессе осуществления производственно-хозяйственной деятельности, выполнения ремонтных и строительно-монтажных работ высвобождается подстанционное оборудование, которое поступает на склады филиалов АО «KEGOC» в виде товарно-материальных запасов (металлолом, отработанное масло, аккумуляторные батареи и прочие материалы) и оборудования. Кроме этого, выявляются неустребованные для производственной деятельности основные средства, дальнейшая эксплуатация которых экономически не целесообразна.

Неликвидные товарно-материальные запасы способствуют росту складских запасов, порчи, хищения, снижению оборачиваемости запасов и ухудшению работы складского хозяйства.

Согласно внутренним нормативным документам АО «KEGOC», неустребованные товарно-материальные запасы и прочее имущество должны быть реализованы для получения экономической выгоды.

На основании изложенного, на рассмотрение внеочередного Общего собрания акционеров АО «KEGOC» вносится вопрос об утверждении дополнений в Устав АО «KEGOC».

Каримов Д.С. предложил Общему собранию акционеров проголосовать по рассматриваемому вопросу.

**Итоги голосования:**

«За» – 234 004 802 голоса (90,0018%).  
«Против» – 0  
«Воздержался» – 247 голосов (0,0001%)

Голосование проводилось по принципу - «одна акция - один голос».  
При этом, один бюллетень с количеством 17 акций не проголосовал.

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 22 Устава АО «KEGOC»,  
**внеочередное Общее собрание акционеров РЕШИЛО:**

1. Утвердить дополнения Устав АО «KEGOC» (приложение № 4 к настоящему протоколу).

2. Председателю Правления АО «KEGOC» (Кажиеву Б.Т.) подписать прилагаемые дополнения в Устав АО «KEGOC» и принять необходимые меры, вытекающие из настоящего решения.

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


Заседание Общего собрания акционеров Общества закрыто в 12 часов 30 минут.

**ПОДПИСИ:**

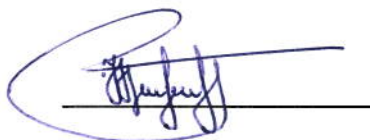
**Председатель внеочередного  
Общего собрания акционеров Общества**

  
\_\_\_\_\_ 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. Кошанова**

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

  
\_\_\_\_\_ **Д. Каримов**