

Протокол № 16
Внеочередного Общего собрания акционеров
АО «Казахстанская компания по управлению электрическими сетями»
(Kazakhstan Electricity Grid Operating Company) «KEGOC» посредством
проведения заочного голосования»

город Нур-Султан

двадцать седьмое апреля
две тысячи двадцатого 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. Нур-Султан, пр. Тәуелсіздік, здание 59.

Место подведения итогов голосования: Республика Казахстан, г. Нур-Султан, пр. Тәуелсіздік, здание 59.

Окончательная дата начала и окончания представления бюллетеней для заочного голосования: 24 апреля 2020 года.

Дата подсчета результатов заочного голосования 27 апреля 2020 года.

Внеочередное Общее собрание акционеров АО «KEGOC» посредством проведения заочного голосования созвано решением Совета директоров АО «KEGOC» от 19 марта 2020 года (протокол № 3) 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».

В соответствии с пунктом 4 статьи 49 Закона Республики Казахстан «Об акционерных обществах» извещение о проведении внеочередного Общего собрания акционеров АО «KEGOC» (далее – Собрание) и бюллетень для заочного голосования акционера были опубликованы в республиканских печатных изданиях 27 марта 2020 года в газете Экспресс – К, Егемен Қазақстан и на сайте Казахстанской фондовой биржи.

Прием заполненных бюллетеней для заочного голосования акционера АО «KEGOC» осуществляется не позднее 24 апреля 2020 года на почтовый адрес kegoc@kegoc.kz или предоставленный нарочно в канцелярию АО «KEGOC» по адресу: Республика Казахстан, г. Нур-Султан, пр. Тәуелсіздік, здание 59.

В соответствии с пунктом 4 статьи 23 Устава АО «KEGOC» секретарем Собрания является Корпоративный секретарь АО «KEGOC» Рамазанов Е.Б.

Счетная комиссия АО «KEGOC», осуществляющая функции, предусмотренные статьей 46 Закона Республики Казахстан «Об акционерных обществах», избрана решением годового Общего собрания акционеров от 27 апреля 2018 года (протокол № 8), с учетом изменений от 25 октября 2019 года (протокол № 14).

Согласно списку акционеров, имеющих право на участие во внеочередном Общем собрании акционеров АО «KEGOC», представленному

регистратором Общества - АО «Единый регистратор ценных бумаг» - по состоянию на 14 апреля 2020 года, количество голосующих акций АО «KEGOC» составило 259 998 600 (двести пятьдесят девять миллиона девятьсот девяносто восемь тысяч шестьсот) штук.

В установленный срок в АО «KEGOC» представлены 4 бюллетеня заочного голосования, которые являются действительными и приняты к подсчету голосов. Бюллетени в совокупности представляют 234 000 536 (двести тридцать четыре миллиона пятьсот тридцать шесть) голосующих акций АО «KEGOC», что составляет 90,00069% от общего количества голосов, которыми обладают акционеры – владельцы размещенных акций Общества.

На основании пункта 1 статьи 45 Закона Республики Казахстан «Об акционерных обществах» Общее собрание акционеров вправе рассматривать и принимать решения по вопросам повестки дня, если на момент окончания регистрации участников собрания зарегистрированы акционеры или их представители, включенные в список акционеров, имеющих право принимать участие в нем и голосовать на нем, владеющие в совокупности пятьюдесятью и более процентами голосующих акций общества.

Кворум для проведения и голосования по вопросу повестки дня внеочередного Общего собрания акционеров АО «KEGOC» имеется.

В бюллетень для заочного голосования акционеров АО «KEGOC» на внеочередном Общем собрании акционеров АО «KEGOC» включен вопрос: «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 «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».».

Вопрос, поставленный на голосование:

Утвердить повестку дня Собрания с вопросом «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».

Проголосовали:

«За» – 234 000 536 голоса (90,0069%).
«Против» – нет голосов;
«Воздержался» – нет голосов.

Решение принято большинством голосов от общего числа голосующих акций АО «KEGOC», участвующих в голосовании:

Утвердить следующую повестку 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 внеочередного Общего собрания акционеров:
«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».

Вопрос, поставленный на голосование:

1. Избрать Бекенова Жанботу Темиргалиевича 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 Бекенова Жанботы Темиргалиевича 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 за год после удержания налогов и других обязательных платежей в соответствии с законодательством Республики Казахстан.

3. Порядок и условия выплаты вознаграждения и компенсации расходов Бекенову Жанботе Темиргалиевичу 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» Саткалиеву Алмасадаму Маидановичу в установленном порядке обеспечить заключение договора АО «KEGOC» с Бекеновым Жанботой Темиргалиевичем и принять иные необходимые меры, вытекающие из настоящего решения.

Проголосовали:

«За» – 234 000 536 голоса (90,00069%).

«Против» – нет голосов;

«Воздержался» – нет голосов.

Решение принято большинством голосов от общего числа голосующих акций АО «KEGOC», участвовавших в голосовании:

1. Избрать Бекенова Жанботу Темиргалиевича 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 Бекенова Жанботы Темиргалиевича 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 за год после удержания налогов и других обязательных платежей в соответствии с законодательством Республики Казахстан.

3. Порядок и условия выплаты вознаграждения и компенсации расходов Бекенову Жанботе Темиргалиевичу определить в соответствии с «ПР KEGOC 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» Саткалиеву Алмасадаму Маидановичу в установленном порядке обеспечить заключение договора АО «KEGOC» с Бекеновым Жанботой Темиргалиевичем и принять иные необходимые меры, вытекающие из настоящего решения.

ПОДПИСИ:

**Председатель внеочередного
Общего собрания акционеров Общества**


_____ **К. Молдабаев**

**Секретарь внеочередного Общего собрания
акционеров Общества**


_____ **Е. Рамазанов**

Председатель счетной комиссии


_____ **А. Мейржанов**

Члены счетной комиссии


_____ **О. Имятов**


_____ **А. Садыкбаев**



_____ **М. Жунусов**


_____ **Н. Молдыбаева**

_____ А. Смагулова

 _____ А. Досхожина

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

 _____ К. Молдабаев