

Протокол № 13
годового Общего собрания акционеров
АО «Казахстанская компания по управлению электрическими сетями»
(Kazakhstan Electricity Grid Operating Company) «KEGOC»

город Нур-Султан

третье мая две тысячи девятнадцатого 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 проведения годового Общего собрания акционеров АО «Казахстанская компания по управлению электрическими сетями» (Kazakhstan Electricity Grid Operating Company) «KEGOC» (далее - Собрание): Республика Казахстан, г. Нур-Султан, пр. Тәуелсіздік, здание 59, в 11 ч. 30 мин.

Приглашенные лица от Совета директоров АО «KEGOC»:

1. Тиесов Суиншилик Амирхамзиевич - член Совета директоров, Представитель АО «Самрук-Қазына»;
2. Егимбаева Жанна Дачеровна - член Совета директоров, Представитель АО «Самрук-Қазына»;
3. Доминик Фаш – независимый директор, член Совета директоров;
4. Януш Биалек - независимый директор, член Совета директоров;
5. Кудабаяв Ермек Аскербекович - независимый директор, член Совета директоров.

Приглашенные лица от АО «KEGOC»:

1. Ботабеков Айбек Толеубекович – Управляющий директор по финансам и учету;
2. Сафуани Тoleген Есенкулулы – Управляющий директор по правовому сопровождению и рискам;
3. Бексары Жанабай Муратбекулы – Руководитель аппарата;
4. Муханов Нурлан Нурдаулетович - Управляющий директор по закупкам;
5. Айтбеков Булат Даниярбекович - Исполнительный директор по капитальному строительству и охране труда.

С приветственным словом выступил Председатель Совета директоров Саткалиев Алмасадам Маиданович, который сообщил собравшимся, что настоящее Собрание созвано по инициативе Совета директоров Общества 29 марта 2019 года со следующими вопросами повестки дня:

1. Об утверждении годовой финансовой отчетности, порядка распределения чистого дохода, принятии решения о выплате дивидендов по простым акциям и утверждении размера дивидендов в расчете на одну простую акцию АО «KEGOC» за 2018 год.
2. Об обращениях акционеров на действия АО «KEGOC» и его должностных лиц и итогах их рассмотрения.

3. Об определении аудиторской организации, осуществляющей аудит АО «KEGOC».

4. Об утверждении изменений и дополнений в Устав АО «KEGOC».

Информация о проведении Собрания была опубликована на интернет-ресурсах АО «KEGOC», АО «Казахстанская фондовая биржа» и Депозитария финансовой отчетности 2 апреля 2019 года.

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.

Саткалиев А.М. представил президиум годового Общего собрания акционеров:

Саткалиев Алмасадам Маиданович – Председатель Совета директоров АО «KEGOC»;

Кажиев Бакытжан Толеукажиевич – Председатель Правления АО «KEGOC».

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

Рамазанов Ертай Бауржанович – Корпоративный секретарь АО «KEGOC».

Саткалиев А.М. 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 АО «Центральный депозитарий ценных бумаг» - по состоянию на 29 апреля 2019 года, общее количество размещенных простых акций составляет – 260 000 000 штук, из них простых – 260 000 000, голосующих – 259 998 610 штук, привилегированных акций нет.

На собрании зарегистрировались 10 (десять) акционеров (в т.ч. представители), имеющие право принимать участие и голосовать на Собрании. Количество голосов зарегистрированных на Собрании акционеров 234 002 503 (двести тридцать четыре миллиона две тысячи пятьсот три), что составляет 90,001% от общего количества голосов которыми обладают акционеры – владельцы размещенных акций Общества.

Кворум годового Общего собрания акционеров имеется.

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

После чего, в связи с необходимостью годовому 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 годового 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.

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

1. Об утверждении годовой финансовой отчетности, порядка распределения чистого дохода, принятии решения о выплате дивидендов по простым акциям и утверждении размера дивидендов в расчете на одну простую акцию АО «KEGOC» за 2018 год.
2. Об обращениях акционеров на действия АО «KEGOC» и его должностных лиц и итогах их рассмотрения.
3. Об определении аудиторской организации, осуществляющей аудит АО «KEGOC».
4. Об утверждении изменений и дополнений в Устав 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 годового Общего собрания акционеров АО «KEGOC».

Итоги голосования:

«За»	– 234 002 503 голоса (90,001%)
«Против»	– 0
«Воздержался»	– 0

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

Принято РЕШЕНИЕ:

Утвердить следующую повестку дня Собрания:

1. Об утверждении годовой финансовой отчетности, порядка распределения чистого дохода, принятии решения о выплате дивидендов по простым акциям и утверждении размера дивидендов в расчете на одну простую акцию АО «KEGOC» за 2018 год.
2. Об обращениях акционеров на действия АО «KEGOC» и его должностных лиц и итогах их рассмотрения.
3. Об определении аудиторской организации, осуществляющей аудит АО «KEGOC».
4. Об утверждении изменений и дополнений в Устав АО «KEGOC».

ИТОГИ И ХОД РАССОТРЕНИЯ ВОПРОСОВ ПОВЕСТКИ ДНЯ

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

1. В соответствии с подпунктами 7) и 8) пункта 1 статьи 36 Закона и подпунктами 17) и 18) пункта 1 статьи 22 Устава АО «KEGOC» к исключительной компетенции Общего собрания акционеров АО «KEGOC» относится утверждение годовой финансовой отчетности, утверждение порядка распределения чистого дохода за отчетный финансовый год, принятие решения о выплате дивидендов по простым акциям и утверждение размера дивиденда в расчете на одну простую акцию АО «KEGOC».

Аудит финансовой отчетности АО «KEGOC» за год, закончившийся 31 декабря 2018 года, осуществлен независимой аудиторской организацией ТОО «Эрнст энд Янг».

Согласно аудиторской проверке консолидированная и отдельная финансовая отчетность во всех существенных аспектах достоверно отражает финансовое положение АО «KEGOC» по состоянию на 31 декабря 2018 года, а также финансовые результаты и движение денежных средств АО «KEGOC» за год, закончившийся на указанную дату, в соответствии с Международными стандартами финансовой отчетности.

Копии консолидированной и отдельной финансовой отчетности по состоянию на 31 декабря 2018 года и за год, закончившийся на указанную дату, прилагаются.

В соответствии с консолидированной финансовой отчетностью по состоянию на 31 декабря 2018 года активы АО «KEGOC» составили 755 850 702 тыс. тенге, обязательства 283 156 898 тыс. тенге, капитал 472 693 804 тыс. тенге. Доходы АО «KEGOC» за год, закончившийся 31 декабря 2018 года, составили 184 692 158 тыс. тенге, расходы 133 993 133 тыс. тенге, доля прибыли в ассоциированной компании 325 786 тыс. тенге (20 % в АО «Батыс Транзит»), расходы по корпоративному подоходному налогу 10 981 936 тыс. тенге, чистая прибыль 40 042 875 тыс. тенге.

В соответствии со статьями 6 и 7 Положения о дивидендной политике АО «KEGOC» источником выплаты дивидендов является чистый доход, за соответствующий финансовый год или полугодие либо нераспределенная прибыль, исчисляемые на основе консолидированной финансовой отчетности АО «KEGOC», составленной в соответствии с МСФО, при этом сумма, направляемая на выплату дивидендов по простым акциям, должна составлять не менее 40 % от чистого дохода.

Согласно статье 9 Положения о дивидендной политике АО «KEGOC» выплата дивидендов за 2018 год допускается, так как на 31 декабря 2018 года АО «KEGOC» имеет положительный размер собственного капитала и размер собственного капитала АО «KEGOC» не станет отрицательным в результате начисления дивидендов, АО «KEGOC» не отвечает признакам неплатежеспособности или несостоятельности в соответствии с законодательством Республики Казахстан о банкротстве и указанные признаки не появятся у АО «KEGOC» в результате начисления дивидендов.

В связи с чем, Общему собранию акционеров АО «KEGOC» предлагается распределить 87,6945330888454% чистого дохода за 2018 год. При этом, так как в финансовой отчетности за 2018 год представлена прибыль нарастающим итогом за весь год и за первое полугодие 2018 года была осуществлена выплата дивидендов в размере 80,0006390949591% чистого дохода за первое полугодие 2018 года в сумме 20 937 688 063,30 тенге, то предлагается уменьшить сумму к распределению на размер дивидендов, уже выплаченных по итогам первого полугодия 2018 года.

Таким образом, итоговая сумма дивидендов к распределению составит 14 177 724 203,30 тенге (четырнадцать миллиардов сто семьдесят семь миллионов семьсот двадцать четыре тысячи двести три тенге тридцать тиын) на всех держателей простых акций АО «KEGOC», что в расчете на одну простую акцию составит 54,53 тенге (пятьдесят четыре тенге пятьдесят три тиын).

На основании вышеизложенного, на рассмотрение Общего собрания акционеров АО «KEGOC» вносится вопрос об утверждении годовой финансовой отчетности, порядка распределения чистого дохода, принятии решения о выплате дивидендов по простым акциям и утверждении размера дивиденда в расчете на одну простую акцию АО «KEGOC» за 2018 год.

2. Утверждение Общим собранием акционеров АО «KEGOC» финансовой отчетности позволит минимизировать риск снижения уровня корпоративного управления в части своевременного и полного раскрытия информации о деятельности АО «KEGOC» перед акционерами и иными заинтересованными лицами.

3. Социально-экономических и/или правовых последствий в случае принятия Общим собранием акционеров АО «KEGOC» решения по данному вопросу не ожидается.

4. Ранее данный вопрос рассматривался на заседании Совета директоров АО «KEGOC» (протокол от 29 марта 2019 года № 3).

По информации о Годовом отчете Общества выступил Председатель Совета директоров Саткалиев А.М., который сообщил В целях раскрытия информации об итогах деятельности АО «KEGOC» за 2018 год перед акционерами и другими заинтересованными лицами АО «KEGOC», разработан Годовой отчет АО «KEGOC» за 2018 год. При формировании Годового отчета были учтены требования Кодекса корпоративного управления и Листинговых правил Казахстанской фондовой биржи. Годовой отчет раскрывает результаты операционной, инвестиционной, финансово-экономической, социальной деятельности АО «KEGOC» за 2018 год.

КЛЮЧЕВЫЕ СОБЫТИЯ

Прошедший 2018 год был значимым и результативным не только для АО «KEGOC», но в целом для всей электроэнергетической отрасли Республики Казахстан.

За 2018 год в стране объемы производства и потребления электроэнергии по сравнению с 2017 годом выросли: выработка электроэнергии на 4,3 %, или на 4,4 млрд. кВт·ч, и составила 106,8 млрд. кВт·ч; потребление электроэнергии выросло на 5,5 % или на 5,4 млрд. кВт·ч и составило 103,2 млрд. кВт·ч.

Объем услуг по передаче электрической энергии по НЭС составил 44,71 млрд. кВт·ч. В сравнении с аналогичным показателем 2017 года произошел рост на 2 млрд. кВт·ч или на 4,6%. На 4,3% вырос объем услуг по технической диспетчеризации отпуска в сеть и потребления электрической энергии и составил 97,65 млрд. кВт·ч. Объем услуг по организации балансирования производства-потребления электрической энергии за 2018 год также вырос на 5,1% и составил 183,36 млрд. кВт·ч.

Чистый доход по итогам года составил 40 млрд. тенге, что выше на 7,2 млрд. тенге по сравнению с 2017 годом.

В 2018 году достигнуты намеченные цели по всем стратегическим направлениям, год был завершён с положительными производственно-финансовыми показателями.

В 2018 году максимальная рыночная цена одной акции достигла исторического максимума и составила 1 631 тенге, при цене размещения в 2014 году – 505 тенге.

Символично, что в 2018 году KEGOC был удостоен наградой Казахстанской фондовой биржи «За вклад в развитие фондового рынка».

Акционерам дважды выплачены дивиденды на сумму порядка 31,4 млрд. тенге.

Главным событием отчетного года стала успешная реализация проекта «Строительство ВЛ 500 кВ Шульбинская ГЭС (Семей) – Актогай – Талдыкорган – Алма». Ввод в работу данного транзита состоялся 11 декабря 2018 года в ходе общенационального телемоста ко Дню индустриализации. Мероприятие прошло с участием Елбасы Назарбаева Нурсултана Абишевича, который дал высокую оценку реализованному проекту.

Таким образом, в 2018 году мы полностью завершили крупнейший в отрасли инфраструктурный проект «Строительство ВЛ 500 кВ транзита Север-Восток-Юг». За четыре года построены высоковольтные линии электропередач протяженностью более 1770 км, введены в работу три новые подстанции (ПС) класса 500 кВ «Семей», «Актогай» и «Талдыкорган». Расширены открытые распределительные устройства на подстанциях ПС 1150 кВ «Экибастузская», ПС 500 кВ «Усть-Каменогорская» и ОРУ 220 кВ Шульбинской ГЭС. Также было произведено расширение и реконструкция ПС 500 кВ «Алма», которая является одной из подстанций, обеспечивающих электроснабжение г. Алматы.

В августе 2018 года Совет директоров единогласно проголосовал за актуализацию Стратегии развития согласно долгосрочному письму ожиданий акционера на 2018-2028 годы. Стратегические цели и задачи АО «KEGOC» были приведены в соответствие со стратегическими целями АО «Самрук-Қазына»: включены задачи по технологическому развитию и цифровизации бизнеса; был актуализирован портфель инвестиционных проектов, обеспечивающий повышение эффективности вложенного капитала и развитие новых видов бизнеса.

Одним из важных направлений деятельности для АО «KEGOC» являются вопросы развития социально-трудовых отношений.

Последние несколько лет по показателю «Рейтинг социальной стабильности» АО «KEGOC» является лидером среди компаний АО «Самрук-Қазына». По итогам исследования данный показатель за 2018 год составил 85%.

В рамках исполнения поручения Главы государства по снижению тарифов на электроэнергию, а также с целью поддержания населения, субъектов малого и среднего бизнеса, Компанией принято решение о снижении тарифов на предоставляемые услуги. Учитывая рост потребления и производства электрической энергии, а также объемов собственных оказываемых регулируемых услуг, с 1 января 2019 года снижены предельные тарифы на следующие регулируемые услуги: по передаче электрической энергии с 2,823 до 2,496 тенге за один кВт·ч, по технической диспетчеризации отпуска в сеть и потребления электрической энергии с 0,306 до 0,237 тенге и по организации балансирования производства-потребления электрической энергии с 0,098 до 0,088 тенге за один кВт·ч.

Компания продолжает реализацию Программы трансформации бизнеса. Все сформированные инициативы программы включены в Портфель проектов программы.

В Портфеле Трансформации 8 проектов, направленных на повышение эффективности деятельности Компании.

В 2018 году реализованы 6 закупочных категорийных стратегий, запущена в работу интегрированная информационная система управления ITSM, завершена установка синхронного оборудования системы мониторинга WAMS, запущены в продуктивную эксплуатацию ERP SAP, Биллинговая система, а также корпоративная система управления Информационной безопасностью.

В 2018 году произошли изменения в составе Совета директоров АО «KEGOC».

В 2018 году Советом директоров было проведено 11 очных и 1 заочное заседания, на которых были рассмотрены, и приняты соответствующие решения по 144 вопросам, рассмотрены вопросы: стратегические, финансово-экономические и инвестиционные; корпоративного управления, риски; кадровой политики; о деятельности дочерних организаций и т.д.

Для рассмотрения наиболее важных вопросов и подготовки рекомендаций Совету директоров АО «KEGOC» созданы 4 комитета:

- Комитет по аудиту;
- Комитет по назначениям и вознаграждениям;
- Комитет по стратегическому планированию и корпоративному управлению.
- Комитет по безопасности и охране труда, окружающей среды.

Комитеты являются консультативно-совещательным органом Совета директоров. Все предложения, разработанные комитетами, являются рекомендациями, которые передаются на рассмотрение Совету директоров.

В 2018 году Комитетом по стратегическому планированию и корпоративному управлению проведено 9 очных заседаний, рассмотрены и предоставлены рекомендации Совету директоров по 34 вопросам.

В 2018 году Комитетом по назначениям и вознаграждениям проведено 10 очных заседаний, на которых рассмотрены и предоставлены рекомендации Совету директоров по 40 вопросам.

В 2018 году Комитетом по безопасности и охране труда, окружающей среды проведено 8 очных заседаний, рассмотрены и предоставлены рекомендации Совету директоров по 16 вопросам.

В 2018 году Комитетом по аудиту проведено 9 очных заседаний, на которых рассмотрены и предоставлены соответствующие рекомендации Совету директоров по 58 вопросам.

Правилами оценки деятельности Совета директоров и его комитетов, Председателя, членов Совета директоров АО «КЕГОС» предусматривается ежегодное проведение оценки деятельности Совета директоров АО «КЕГОС», в том числе в рамках независимой диагностики корпоративного управления. В 2017 году АО «Самрук-Қазына» совместно с компанией PwC проведена независимая диагностика корпоративного управления АО «КЕГОС», которая предусматривает оценку эффективности Совета директоров. По результатам диагностики компонент «Эффективность Совета директоров и исполнительного органа» оценен на уровне «ВВ», т.е. соответствующий во всех существенных аспектах большинству установленных критериев.

В соответствии с Правилами выплаты вознаграждения и компенсации расходов членам Совета директоров АО «КЕГОС» независимым директорам в период исполнения ими своих обязанностей выплачиваются вознаграждение и компенсируются расходы, связанные с исполнением ими функций членов Совета директоров.

Вознаграждение независимых директоров осуществляется в следующих формах:

- годовое фиксированное вознаграждение;
- дополнительное вознаграждение за участие в очных заседаниях комитетов.

В соответствии с решением Общего собрания акционеров от 27 апреля 2018 года, члену Совета директоров, избранному в качестве представителя крупного акционера АО «КЕГОС» - АО «Самрук-Қазына» за выполнение возложенных на него обязанностей определено фиксированное годовое вознаграждение.

Выплата дополнительных вознаграждений представителя крупного акционера АО «КЕГОС» - АО «Самрук-Қазына» не предусмотрена.

Директору компенсируются расходы, связанные с выездом на заседания Совета директоров, комитетов Совета директоров, выездом на совещания, проводимые вне места постоянного жительства независимого директора.

Порядок оплаты труда и премирования членов Правления АО «КЕГОС» определен Положением о Правлении АО «КЕГОС», Правилами оплаты труда и премирования руководящих работников, работников Службы внутреннего аудита и корпоративного секретаря АО «КЕГОС». Система оплаты труда Председателя и членов Правления включает должностной оклад и вознаграждение по итогам работы за год. Вознаграждение по итогам работы за год АО «КЕГОС» выплачивается в пределах денежных средств, предусмотренных на эти цели в бюджете АО «КЕГОС», после утверждения результатов финансово-хозяйственной деятельности на основе аудированной финансовой отчетности. Основным условием для выплаты вознаграждения является наличие консолидированной итоговой прибыли за отчетный год. Вознаграждение не носит постоянный характер. При оценке деятельности Председателя и членов Правления применяются мотивационные КПД, которые разрабатываются путем каскадирования стратегических целей АО «КЕГОС» в конкретные показатели по бизнес-процессам/направлениям деятельности АО «КЕГОС» в виде Карт КПД. Право на

получение вознаграждения по итогам работы за год имеют члены Правления, фактически отработавшие в отчетном периоде не менее 5 (пять) месяцев, по итогам выполнения утвержденных КПД за отчетный год. Предельный размер вознаграждения на планируемый период утверждается Советом директоров. Общая сумма, выплаченная в 2018 году членам Совета директоров и Правления АО «KEGOC», составила порядка 346 млн. тенге (2017 год – 372 млн. тенге).

Годовой отчет отражает информацию об итогах деятельности Компании за 2018 год, такую как:

общую информацию, включая историю, миссию, предназначение в отрасли, производственную структуру;

информацию о ключевых событиях АО «KEGOC» 2018 года;

- о дивидендной политике,

- о системе управления рисками и внутреннего контроля,

- об информационной политике;

- о тарифной политике;

- результаты операционной, инвестиционной, финансово-экономической деятельности АО «KEGOC» за 2018 год;

- информация о деятельности в области устойчивого развития, в том числе о кадровой политике, о деятельности в области охраны окружающей среды и производственной безопасности;

Также Годовой отчет содержит:

информацию о корпоративном управлении АО «KEGOC», в том числе информацию о соблюдении положений Кодекса корпоративного управления АО «KEGOC», и Отчет о деятельности Совета директоров и Комитетов Совета директоров АО «KEGOC» за 2018 год.

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

Итоги голосования:

«За» – 234 002 503 голоса (90,001%)

«Против» – 0

«Воздержался» – 0

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

Рассмотрев вопрос повестки дня и представленные материалы, в соответствии с подпунктами 7) и 8) пункта 1 статьи 36 Закона и подпунктами 17) и 18) пункта 1 статьи 22 Устава АО «KEGOC», годовое **Общее собрание акционеров АО «KEGOC» РЕШИЛО**, с учетом позиции АО «Самрук-Қазына», как крупного акционера:

1. Утвердить финансовую отчетность АО «KEGOC» за 2018 год (приложение № 1 к настоящему протоколу).

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, Свидетельство о постановке на регистрационный учет по налогу на добавленную стоимость от 12

сентября 2012 года серия 62001 № 0016310, Кбе 16, АО «Народный Банк Казахстана» БИК HSBKKZKX, Счет KZ736010111000023853, за 2018 год:

- направить на выплату дивидендов сумму в размере 14 177 724 203,30 тенге (четырнадцать миллиардов сто семьдесят семь миллионов семьсот двадцать четыре тысячи двести три) тенге тридцать тиын, составляющую 87,6945330888454% от чистого дохода АО «KEGOC» за 2018 год в размере 40 042 875 000 (сорок миллиардов сорок два миллиона восемьсот семьдесят пять тысяч тенге) тенге за вычетом выплаченных ранее дивидендов по итогам первого полугодия 2018 года в размере 20 937 688 063,30 (двадцать миллиардов девятьсот тридцать семь миллионов шестьсот восемьдесят восемь тысяч шестьдесят три) тенге тридцать тиын, на всех держателей простых акций АО «KEGOC»;

- оставшуюся часть в размере 4 927 462 733,40 тенге (четыре миллиарда девятьсот двадцать семь миллионов четыреста шестьдесят две тысячи семьсот тридцать три тенге сорок тиын), составляющую 12,3054669111546% от чистого дохода АО «KEGOC» за 2018 год, оставить в распоряжении АО «KEGOC» на развитие.

3. Утвердить размер дивиденда за 2018 год в расчете на одну простую акцию АО «KEGOC» в размере 54,53 тенге (пятьдесят четыре) тенге пятьдесят три тиын.

4. Зафиксировать список акционеров АО «KEGOC», имеющих право на получение дивидендов по простым акциям АО «KEGOC» по итогам 2018 года, по состоянию на 00 часов 00 минут 14 мая 2019 года.

5. Определить дату начала выплаты дивидендов на 15 мая 2019 года.

6. Выплату дивидендов произвести деньгами в течение 90 (девяносто) календарных дней с момента принятия решения о выплате дивидендов путем безналичного перечисления на счета акционеров:

1) по простым акциям АО «KEGOC», находящимся в номинальном держании АО «Центральный депозитарий ценных бумаг», выплату дивидендов произвести 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», выплату дивидендов АО «KEGOC» произвести самостоятельно.

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

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

1. В соответствии с подпунктом 3) пункта 2 статьи 35 Закона и пунктом 3 статьи 16 Устава АО «KEGOC» на годовом Общем собрании акционеров рассматривается вопрос «Об обращениях акционеров на действия АО «KEGOC» и его должностных лиц и итогах их рассмотрения».

Согласно информации, в период с 1 января по 31 декабря 2018 года обращений от акционеров на действия АО «KEGOC» и его должностных лиц не поступало.

На основании изложенного, вопрос об обращениях акционеров на действия АО «KEGOC» и его должностных лиц и итогах их рассмотрения выносится на рассмотрение Общего собрания.

2. В случае непринятия Общим собранием предлагаемого решения, возникает риск нарушения требования подпункта 3) пункта 2 статьи 35 Закона и пункта 3 статьи 16 Устава АО «KEGOC».

3. Социально-экономические и/или правовые последствия в случае принятия Общим собранием решения по данному вопросу не предполагаются.

4. Данный вопрос ранее рассмотрен на заседании Совета директоров АО «KEGOC» от 29.03.2019 г. (протокол № 3).

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

Итоги голосования:

«За»	– 234 002 503 голоса (90,001%)
«Против»	– 0
«Воздержался»	– 0

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

Рассмотрев вопрос повестки дня, в соответствии с подпунктом 3) пункта 2 статьи 35 Закона Республики Казахстан «Об акционерных обществах» и пунктом 3 статьи 16 Устава АО «KEGOC», годовое **Общее собрание акционеров АО «KEGOC» РЕШИЛО:**

Принять к сведению информацию об отсутствии обращений акционеров на действия АО «KEGOC» и его должностных лиц.

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

1. В соответствии с подпунктом 6) пункта 1 статьи 36 Закона и подпунктом 16) пункта 1 статьи 22 Устава АО «KEGOC» к исключительной компетенции Общего собрания акционеров относится определение аудиторской организации, осуществляющей аудит Общества.

В соответствии с Правилами по выбору аудиторской организации для АО «Самрук-Қазына» и организаций, более пятидесяти процентов голосующих акций (долей участия) которых прямо или косвенно принадлежат АО «Самрук-Қазына» на праве собственности или доверительного управления, утвержденных протоколом Правления АО «Самрук-Қазына» от 27 декабря 2016 года № 46/16 АО «KEGOC» утвердило состав Единой комиссии по выбору аудиторской организации (далее - Единая комиссия) для проведения процедуры выбора аудитора для АО «KEGOC» и его дочерних организаций АО «Энергоинформ» и ТОО «Расчетно-финансовый центр по поддержке возобновляемых источников энергии».

По результатам проведенных процедур по выбору аудитора, Единой комиссией рекомендована аудиторская организация - ТОО «Эрнст энд Янг», которая будет проводить аудит финансовой отчетности АО «KEGOC» и его дочерних организаций АО «Энергоинформ» и ТОО «Расчетно-финансовый центр по поддержке возобновляемых источников энергии» за 2019 год.

ТОО «Эрнст энд Янг» в течение последних шести лет проводит аудит финансовой отчетности АО «KEGOC», что не является нарушением, так как периодически происходит смена партнера. Вместе с тем следует отметить, договор на проведение аудита финансовой отчетности планируется заключить только на один год – это аудит отчетности 2019 года, и в последующем провести очередную процедуру по выбору аудиторской организации.

На основании вышеизложенного, на рассмотрение Общего собрания акционеров АО «KEGOC» вносится вопрос об определении ТОО «Эрнст энд Янг» аудиторской организацией, осуществляющей аудит компании за 2019 год.

2. В случае непринятия Общим собранием предлагаемого решения по данному вопросу, возникнет риск срыва сроков проведения аудита финансовой отчетности за 1-ое полугодие 2019 года, подтвержденной аудиторским заключением.

3. Предполагаемые социально-экономические и/или правовые последствия в случае принятия Общим собранием предлагаемого решения по данному вопросу: соблюдение Законов Республики Казахстан «Об акционерных обществах», «О естественных монополиях», «Об аудиторской деятельности».

4. Ранее данный вопрос рассмотрен на заседании Совета директоров АО «KEGOC» от 29 марта 2019 года (протокол № №3).

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

Итоги голосования:

«За»	– 234 002 503 голоса (90,001%)
«Против»	– 0
«Воздержался»	– 0

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

Рассмотрев вопрос повестки дня и представленные материалы, в соответствии с подпунктом 6) пункта 1 статьи 36 Закона Республики Казахстан «Об акционерных обществах» и подпунктом 16) пункта 1 статьи 22 Устава АО «KEGOC» годовое **Общее собрание акционеров АО «KEGOC» РЕШИЛО:**

1. Определить ТОО «Эрнст энд Янг» аудиторской организацией, осуществляющей аудит АО «KEGOC» за 2019 год.

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

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

1. В соответствии с подпунктом 1) пункта 1 статьи 36 Закона и подпунктом 1) пункта 1 статьи 22 Устава АО «KEGOC» к исключительной компетенции Общего собрания акционеров АО «KEGOC» относится внесение изменений и дополнений в Устав АО «KEGOC» или утверждение его в новой редакции.

Решением Общего собрания акционеров АО «KEGOC» (протокол от 12 мая 2017 года № 6) утвержден Устав АО «KEGOC».

2 июля 2018 года принят Закон Республики Казахстан «О внесении изменений и дополнений в некоторые законодательные акты Республики Казахстан по вопросам страхования и страховой деятельности, рынка ценных бумаг» (далее - Закон). Данным Законом внесены изменения в Закон Республики Казахстан «Об акционерных обществах», которые затрагивают следующие вопросы:

1) изменение регистратора на центральный депозитарий;

- 2) необходимость публикации информации на интернет-ресурсе депозитария финансовой отчетности;
- 3) процедуры проведения и кворум Общего собрания акционеров;
- 4) права и обязанности акционеров;
- 5) способ и сроки направления материалов акционерам;
- 6) порядок выплаты дивидендов в случае отсутствия сведений об актуальных реквизитах акционера.

Нормы Закона вступают в силу как с 1 января 2019 года, так и с 1 июля 2019 года.

Также, Указом Президента Республики Казахстан от 23 марта 2019 года № 6 город Астана - столица Республики Казахстан переименован в город Нур-Султан - столицу Республики Казахстан.

В связи с этим разработаны изменения и дополнения в Устав АО «KEGOC».

В соответствии со статьей 14-1 Закона Республики Казахстан «О государственной регистрации юридических лиц и учетной регистрации филиалов и представительств» в случае изменения места нахождения юридического лица производится государственная регистрация внесенных изменений и дополнений в учредительные документы юридического лица.

В связи с чем изменения и дополнения в Устав АО «KEGOC» вступают в силу с даты их государственной регистрации в органах юстиции, за исключением абзацев четвертого, пятого, шестого, десятого, одиннадцатого и двенадцатого подпункта 7) изменений и дополнений, которые вступают в силу с 1 июля 2019 года.

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

2. В случае непринятия годовым Общим собранием акционеров АО «KEGOC» решения по данному вопросу возникает риск несоответствия Устава АО «KEGOC» требованиям законодательства Республики Казахстан.

3. Социально-экономические и/или правовые последствия в случае принятия годовым Общим собранием акционеров АО «KEGOC» решения по данному вопросу отсутствуют.

4. Ранее вопрос о внесении изменений и дополнений в Устав АО «KEGOC» был внесен на рассмотрение Совета директоров АО «KEGOC» 29 марта 2019 года (протокол № 3).

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

Итоги голосования:

«За» – 234 002 503 голоса (90,001%)

«Против» – 0

«Воздержался» – 0

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

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

1. Утвердить изменения и дополнения в Устав АО «KEGOC» (приложение № 2 к настоящему протоколу).

2. Изменения и дополнения в Устав АО «KEGOC» вступают в силу с даты их государственной регистрации в органах юстиции, за исключением абзацев четвертого, пятого, шестого, десятого, одиннадцатого и двенадцатого подпункта 7) изменений и дополнений в Устав АО «KEGOC», которые вступают в силу с 1 июля 2019 года.

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

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

Заседание годового Общего собрания акционеров Общества закрыто в 12 часов 50 минут.

ПОДПИСИ:

Председатель годового Общего собрания акционеров Общества

Д. Каримов

Секретарь годового Общего собрания акционеров Общества

Е. Рамазанов

Председатель счетной комиссии

Ш. Токубаев

Члены счетной комиссии

Д. Шугаев

А. Мейржанов

А. Сатымбеков

М. Жунусов

А. Досхожина

А. Кошанова

Уполномоченный представитель крупного акционера АО «Самрук-Қазына»

Д. Каримов