

Протокол № 8
годового Общего собрания акционеров
АО «Казахстанская компания по управлению электрическими сетями»
(Kazakhstan Electricity Grid Operating Company) «KEGOC»

город Астана

двадцать седьмое апреля 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 годового 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.

13 февраля 2018 года по собственной инициативе досрочно прекращены полномочия Председателя Совета директоров АО «KEGOC».

В соответствии с пунктом 3 статьи 56 Закона РК «Об акционерных обществах», в случае отсутствия председателя совета директоров его функции осуществляет один из членов совета директоров по решению совета директоров.

Советом директоров АО «KEGOC» 26 апреля 2018 года (протокол № 4) Лука Сутера уполномочен представить Совет директоров АО «KEGOC» на Собрании.

На Собрании присутствуют следующие члены Совета директоров АО «KEGOC»:

1. Спицын Анатолий Тихонович;
2. Лука Сутера;
3. Доминик Фаш;
4. Тиесов Суиншлик Амирхамзиевич;
5. Егимбаева Жанна Дачеровна;
6. Кажиев Бакытжан Толеукажиевич.

С приветственным словом выступил уполномоченный представитель Совета директоров Лука Сутера, который сообщил собравшимся, что Собрание созвано по инициативе Совета директоров АО «KEGOC» на 27 апреля 2018 года со следующей повесткой дня:

1. Об определении количественного состава, срока полномочий Совета директоров АО «KEGOC», избрании его членов и председателя, а также определении размера и условий выплаты вознаграждений и компенсации расходов членам Совета директоров АО «KEGOC» за исполнение ими своих обязанностей.

2. Об утверждении годовой финансовой отчетности, порядка распределения чистого дохода, выплаты дивидендов по простым акциям и размера дивидендов в расчете на одну простую акцию АО «KEGOC» за 2017 год.

3. Об обращениях акционеров на действия АО «KEGOC» и его должностных лиц и итогах их рассмотрения;

4. Об определении количественного состава, срока полномочий Счетной комиссии АО «KEGOC» и избрании ее членов.

Информация о проведении Собрания была опубликована в республиканских печатных изданиях Егемен Қазақстан и Казахстанская правда от 20 марта 2018 года и на сайте АО «KEGOC» и Казахстанской фондовой биржи.

Лука Сутера представил президиум Собрания:

1. Лука Сутера – член Совета директоров АО «KEGOC»;
2. Каримов Даулет Сабитович – представитель АО «Самрук-Қазына», как крупного акционера;
3. Кажиев Бакытжан Толеукажиевич – Председатель Правления АО «KEGOC»;
4. 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.

Лука Сутера 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 апреля 2018 года, общее количество размещенных простых акций составляет – 260 000 000 штук, из них голосующих – 259 998 610 штук, привилегированных акций – нет.

На Собрании присутствуют 15 (пятнадцать) акционеров (в т.ч. представители), имеющие право принимать участие и голосовать на Собрании. Количество голосов зарегистрированных на Собрание акционеров - 234 005 651 (двести тридцать четыре миллиона пять тысяч шестьсот пятьдесят один), что составляет 90,003 % от общего количества голосов которыми обладают акционеры – владельцы размещенных акций Общества.

Кворум Собрания имеется.

Лука Сутера предоставил слово Председателю Правления АО «KEGOC» Кажиеву Б.Т.

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

После чего, в связи с необходимостью Собранию, 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 большинством голосов 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 большинством голосов 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 большинством голосов 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 Собрания, 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 определении количественного состава, срока полномочий Совета директоров АО «KEGOC», избрании его членов и председателя, а также определении размера и условий выплаты вознаграждений и компенсации расходов членам Совета директоров АО «KEGOC» за исполнение ими своих обязанностей.

2. Об утверждении годовой финансовой отчетности, порядка распределения чистого дохода, выплаты дивидендов по простым акциям и размера дивидендов в расчете на одну простую акцию АО «KEGOC» за 2017 год.

3. Об обращениях акционеров на действия АО «KEGOC» и его должностных лиц и итогах их рассмотрения;

4. Об определении количественного состава, срока полномочий Счетной комиссии АО «KEGOC» и избрании ее членов.

Председатель Собрания Каримов Д.С., сообщив акционерам об отсутствии предложений по изменению повестки дня Собрания, 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»	– 234 005 651 голоса (100%)
«Против»	– 0
«Воздержался»	– 0

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

Принято РЕШЕНИЕ:

Утвердить следующую повестку дня Собрания:

1. Об определении количественного состава, срока полномочий Совета директоров АО «KEGOC», избрании его членов и председателя, а также определении

размера и условий выплаты вознаграждений и компенсации расходов членам Совета директоров АО «KEGOC» за исполнение ими своих обязанностей.

2. Об утверждении годовой финансовой отчетности, порядка распределения чистого дохода, выплаты дивидендов по простым акциям и размера дивидендов в расчете на одну простую акцию АО «KEGOC» за 2017 год.

3. Об обращениях акционеров на действия АО «KEGOC» и его должностных лиц и итогах их рассмотрения;

4. Об определении количественного состава, срока полномочий Счетной комиссии АО «KEGOC» и избрании ее членов.

По первому вопросу повестки дня выступил Председатель Правления АО «KEGOC», который сообщил, что в соответствии с подпунктом 5) пункта 1 статьи 36 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 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 пунктом 2 статьи 55 Закона срок полномочий Совета директоров АО «KEGOC» истекает на момент проведения Общего собрания акционеров, на котором проходит избрание нового состава Совета директоров.

Решением Общего собрания акционеров от 30 апреля 2015 года (протокол № 1) сформирован состав Совета директоров АО «KEGOC», избран Председатель Совета директоров АО «KEGOC», определены срок полномочий, размеры, порядок и условия выплаты вознаграждений.

Решением Общего собрания акционеров от 28 октября 2016 года (протокол № 5) в состав Совета директоров АО «KEGOC» избраны 2 (два) представителя АО «Самрук-Қазына», количество членов Совета директоров АО «KEGOC» увеличено до 8 членов, определены срок полномочий, размеры, порядок и условия выплаты вознаграждений вновь избранным членам Совета директоров АО «KEGOC».

Учитывая изложенное, принимая во внимание, что, в соответствии с решением Общего собрания акционеров от 30 апреля 2015 года, срок полномочий Совета директоров истекает 30 апреля 2018 года, в целях непрерывного исполнения Советом директоров АО «KEGOC» своих функциональных обязанностей, обеспечения реализации интересов Общества и защиты прав акционеров, установления принципов и норм деятельности Общества, а также обеспечения понимания и соблюдения обязательств Общества перед Общим собранием акционеров и другими лицами, на рассмотрение Общего собрания акционеров АО «KEGOC» выносится вопрос об определении количественного состава, срока полномочий Совета директоров АО «KEGOC», избрании его членов, Председателя, а также об определении размера и условий выплаты вознаграждений и компенсации расходов членам Совета директоров АО «KEGOC» за исполнение ими своих обязанностей.

В соответствии с пунктом 6 статьи 24 Устава АО «KEGOC» число членов Совета директоров должно составлять 7-11 человек, рекомендуемое количество независимых директоров в составе Совета директоров должно составлять до пятидесяти процентов от общего количества членов Совета директоров.

Учитывая вышеизложенное, Собранию необходимо:

- 1) определить количественный состав Совета директоров АО «KEGOC»;
- 2) избрать членов Совета директоров АО «KEGOC»;
- 3) избрать председателя Совета директоров АО «KEGOC»;
- 4) определить срок полномочий Совета директоров АО «KEGOC», но не более - 3 (трех) лет;
- 5) определить размеры годового фиксированного и дополнительного (за участие в каждом очном заседании комитета Совета директоров АО «KEGOC») вознаграждений независимым директорам;
- 6) определить порядок и условия выплаты вознаграждений и компенсации расходов членов Совета директоров АО «KEGOC», связанных с выездом на заседания Совета директоров, проводимых вне места постоянного жительства.

АО «Самрук-Қазына», как крупный акционер АО «KEGOC», поддерживает предложенное Обществом решение, с которым вы могли ознакомиться на официальном сайте Общества, при этом, в соответствии с подпунктом 5) пункта 1 статьи 14 Закона Республики Казахстан «Об акционерных обществах», АО «Самрук-Қазына», принимая во внимание срок нахождения Луки Сутера в составе Совета директоров, предлагает Собранию не продлевать полномочия независимого директора Луки Сутера.

С учетом изложенного и предложений АО «Самрук-Қазына», Собранию предлагается:

1. Определить состав Совета директоров в количестве 7 (семи) человек.
2. Избрать Совет директоров в следующем составе:
 - 1) Тагашев Ибрагим Есенжанович, директор дирекции по управлению активами АО «Самрук-Қазына» – представитель интересов АО «Самрук-Қазына»;
 - 2) Тиесов Суиншлик Амирхамзиевич – представитель интересов АО «Самрук-Қазына»;
 - 3) Егимбаева Жанна Дачеровна – представитель интересов АО «Самрук-Қазына»;
 - 4) Доминик Фаш (Dominique, Yvon Fache) – независимый директор;
 - 5) Януш Биалек (Janusz Witold Bialek) – независимый директор;
 - 6) Кажиев Бакытжан Толеукажиевич – Председатель Правления.
3. Избрать Председателем Совета директоров АО «KEGOC» Тагашева Ибрагима Есенжановича.
4. Определить срок полномочий Совета директоров АО «KEGOC» – 3 (три) года.
5. Определить для представителей АО «Самрук-Қазына» Тиесова Суиншлика Амирхамзиевича, Егимбаевой Жанны Дачеровны (далее - представители АО «Самрук-Қазына») за счет средств АО «KEGOC» годовое фиксированное вознаграждение в размере 6 500 000 (шесть миллионов пятьсот тысяч) тенге после удержания налогов и других обязательных платежей в соответствии с законодательством Республики Казахстан.
6. Определить вознаграждение независимым директорам - нерезидентам Республики Казахстан – Доминик Фаш, Януш Биалек в следующем размере:
 - 1) годовое фиксированное вознаграждение – в размере 40 000 (сорока тысяч) долларов США;
 - 2) дополнительное вознаграждение за участие в работе каждого очного заседания комитета – в размере 1 400 (одной тысячи четыреста) долларов США, по

курсу тенге Национального Банка Республики Казахстан на дату проведения очного заседания комитета Совета директоров АО «KEGOC».

7. Определить, что суммы вознаграждений, предусмотренные в пункте 6 настоящего решения, указаны до уплаты налогов и других обязательных платежей в бюджет в соответствии с налоговым законодательством Республики Казахстан.

8. Порядок и условия выплаты вознаграждений и компенсации расходов независимым директорам АО «KEGOC», представителям АО «Самрук-Қазына» 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).

9. Представителям АО «Самрук-Қазына» в Совете директоров АО «KEGOC» в установленном порядке обеспечить осуществление Комитетом по назначениям и вознаграждениям Совета директоров поиска, подбора и предоставление рекомендаций в АО «Самрук-Қазына» по кандидатам в состав Совета директоров АО «KEGOC».

10. Тагашеву Ибрагиму Есенжановичу в установленном порядке принять необходимые меры, вытекающие из настоящего решения.

Рассмотрев представленные материалы, Председатель Собрания Каримов Д.С. поставил на голосование вопрос «Об определении количественного состава, срока полномочий Совета директоров АО «KEGOC», избрании его членов и председателя, а также определении размера и условий выплаты вознаграждений и компенсации расходов членам Совета директоров АО «KEGOC» за исполнение ими своих обязанностей».

Итоги голосования:

«За»	– 234 005 216 голоса (99,9998%)
«Против»	– 0 голоса
«Воздержался»	– 435 голоса (0,0002%)

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 7) пункта 1 статьи 21 Устава АО «KEGOC», **Собрание РЕШИЛО:**

1. Определить состав Совета директоров в количестве 7 (семи) человек.
2. Избрать Совет директоров в следующем составе:
 - 1) Тагашев Ибрагим Есенжанович, директор дирекции по управлению активами АО «Самрук-Қазына» – представитель интересов АО «Самрук-Қазына»;
 - 2) Тиесов Суиншлик Амирхамзиевич – представитель интересов АО «Самрук-Қазына»;
 - 3) Егимбаева Жанна Дачеровна – представитель интересов АО «Самрук-Қазына»;
 - 4) Доминик Фаш (Dominique, Yvon Fache) – независимый директор;
 - 5) Януш Биалек (Janusz Witold Bialek) – независимый директор;
 - 6) Кажиев Бакытжан Толеукажиевич – Председатель Правления.
3. Избрать Председателем Совета директоров АО «KEGOC» Тагашева Ибрагима Есенжановича.

4. Определить срок полномочий Совета директоров АО «KEGOC» – 3 (три) года.

5. Определить для представителей АО «Самрук-Қазына» Тиесова Суиншлика Амирхамзиевича, Егимбаевой Жанны Дачеровны (далее - представители АО «Самрук-Қазына») за счет средств АО «KEGOC» годовое фиксированное вознаграждение в размере 6 500 000 (шесть миллионов пятьсот тысяч) тенге после удержания налогов и других обязательных платежей в соответствии с законодательством Республики Казахстан.

6. Определить вознаграждение независимым директорам - нерезидентам Республики Казахстан – Доминик Фаш, Януш Биалек в следующем размере:

1) годовое фиксированное вознаграждение – в размере 40 000 (сорока тысяч) долларов США;

2) дополнительное вознаграждение за участие в работе каждого очного заседания комитета – в размере 1 400 (одной тысячи четыреста) долларов США, по курсу тенге Национального Банка Республики Казахстан на дату проведения очного заседания комитета Совета директоров АО «KEGOC».

7. Определить, что суммы вознаграждений, предусмотренные в пункте 6 настоящего решения, указаны до уплаты налогов и других обязательных платежей в бюджет в соответствии с налоговым законодательством Республики Казахстан.

8. Порядок и условия выплаты вознаграждений и компенсации расходов независимым директорам АО «KEGOC», представителям АО «Самрук-Қазына» 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).

9. Представителям АО «Самрук-Қазына» в Совете директоров АО «KEGOC» в установленном порядке обеспечить осуществление Комитетом по назначениям и вознаграждениям Совета директоров поиска, подбора и предоставление рекомендаций в АО «Самрук-Қазына» по кандидатам в состав Совета директоров АО «KEGOC».

10. Тагашеву Ибрагиму Есенжановичу в установленном порядке принять необходимые меры, вытекающие из настоящего решения.

По второму вопросу повестки дня выступил Председатель Правления Кажиев Б.Т., который сообщил, что в соответствии с подпунктами 7) и 8) пункта 1 статьи 36 Закона Республики Казахстан «Об акционерных обществах» и подпунктами 17) и 18) пункта 1 статьи 22 Устава АО «KEGOC» (далее – Общество) к исключительной компетенции Общего собрания акционеров 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 Общества.

Аудит финансовой отчетности за год, закончившийся 31 декабря 2017 года осуществлен независимой аудиторской организацией ТОО «Эрнст энд Янг».

Согласно аудиторской проверке, проведенной ТОО «Эрнст энд Янг», консолидированная и отдельная финансовая отчетность во всех существенных аспектах достоверно отражает финансовое положение АО «KEGOC» по состоянию на 31 декабря 2017 года, а также финансовые результаты и движение денежных средств

АО «КЕГОС» за год, закончившийся на указанную дату, в соответствии с Международными стандартами финансовой отчетности.

Начиная с 2013 по 2017 годы наблюдается положительная и устойчивая динамика роста доходов в основном за счет увеличения объема оказываемых услуг и изменения тарифов.

Доходы от основной деятельности АО «КЕГОС» увеличились за 2017 год по сравнению с 2016 годом на 17,2% до 152,4 млрд. тенге (за 2016 год: 130 млрд. тенге). В основном рост доходов обусловлен повышением тарифов и объемов оказанных услуг, увеличением доходов от реализации покупной электроэнергии от ВИЭ.

В частности, доходы от услуг по передаче электроэнергии выросли по сравнению с 2016 годом на 17% или 14 млрд. тенге в абсолютном выражении, доходы от услуг по технической диспетчеризации выросли на 11% или 2 млрд. тенге. При этом доходы от деятельности дочерней организации АО «КЕГОС» – ТОО «РФЦ по ВИЭ» по реализации электроэнергии, выработанной ВИЭ, увеличились по сравнению с результатами 2016 года на 4,6 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, а также за счет роста средней цены реализованной покупной электроэнергии.

В то же время себестоимость составила 89,4 млрд. тенге за 2017 год, увеличившись по сравнению с аналогичным периодом прошлого года на 12,6% или на 10 млрд. тенге (за 2016 год: 79,4 млрд. тенге).

Рост произошел за счет роста себестоимости электроэнергии, купленной у ВИЭ, на 4,5 млрд. тенге или на 43% по причине увеличения объема купли-продажи электроэнергии, произведенной объектами ВИЭ, и средней цены приобретенной покупной электроэнергии, а также роста на 2,1 млрд. тенге или 13% затрат по покупке электроэнергии для компенсации технологического расхода по причине роста объема оказанных услуг по передаче электроэнергии.

Общие и административные расходы за 2017 год составили 13,1 млрд. тенге и уменьшились на 25,5% или 4,5 млрд. тенге по сравнению с 2016 годом (за 2016 год: 17,6 млрд. тенге). Сокращение общих и административных расходов произошло из-за восстановления расходов, связанных с начислением резерва по сомнительной задолженности, на 2,3 млрд. тенге или почти в два раза по причине погашения задолженности АО «Узбекэнерго».

Так в течение 2017 года АО «Узбекэнерго» погасило задолженность за услуги, оказанные в 2013-2014 годах, в сумме 22 637 тыс. долларов или 7,5 млрд. тенге. Также произошло уменьшение расходов по налогам на 1,6 млрд. тенге или 19% в связи с произошедшим в 2016 году доначислением налога на имущество за 2015 и 2016 годы вследствие изменения Национального классификатора Республики Казахстан «Классификатор основных фондов».

Благодаря влиянию вышеперечисленных факторов операционная прибыль по результатам работы за 2017 год без учета сумм восстановления обесценения и убытков от обесценения основных средств выросла на 51% или 17 млрд. тенге и составила 50 млрд. тенге.

Рост операционной прибыли демонстрирует высокую эффективность проделанной в АО «КЕГОС» работы над оптимизацией расходов и тарифообразованием в том числе за счет реализации программы по трансформации бизнеса.

Балансовая стоимость основных средств и незавершенного строительства на 31 декабря 2017 года составила 535,3 млрд. тенге и увеличилась по сравнению с началом

года на 6% (по состоянию на 31 декабря 2016 года - 500,9 млрд. тенге) в основном по причине активной реализации инвестиционных проектов.

В целях покрытия потребности в электроэнергии для потребителей Казахстана, создания экспортного и транзитного потенциала Компания осуществляет модернизацию национальной электрической сети и строительство новых объектов электроэнергетики. В рамках программы «Нұрлы-Жол» была продолжена реализация масштабного проекта «Строительство ВЛ 500 кВ Шульбинская ГЭС (Семей)-Актогай-Талдыкорган-Алма» общая стоимость которого составляет 98,8 млрд. тенге.

На конец 2017 года долг уменьшился на 13,3 млрд. тенге. Данное сокращение связано с уменьшением обязательств по займам на 48,7 млрд. тенге вследствие осуществления досрочного погашения займа по проекту «Реконструкция ВЛ 220 кВ ЦГПП-Осакаровка» и частичного досрочного погашения займа по проекту «Модернизация Национальной электрической сети Казахстана» II этап, а также изменения курсов иностранных валют по отношению к казахстанскому тенге. При этом произошло увеличение обязательств по облигациям на 35,4 млрд. тенге в основном в связи с размещением в 2017 году второго транша номиналом 36,3 млрд. тенге и погашением купонного вознаграждения по первому траншу в сумме 8,8 млрд. тенге.

Благодаря сокращению величины долга и росту собственного капитала, соотношение долг/капитал сократилось по сравнению с 2016 годом на 8%, что говорит об усилении финансового положения Компании.

Компания произвела размещение двух траншей купонных облигаций в течение 2016 и 2017 года посредством торговой площадки АО «Казахстанская фондовая биржа».

В рамках первого выпуска облигаций в течение 2016 года Компанией привлечены денежные средства в размере 49 млрд. тенге, в рамках второго транша в 2017 году – 36,3 млрд. тенге. Текущие ставки купона по облигациям составляют 10,6% и 11,5% соответственно.

Дивидендной политикой Компании предусмотрена выплата дивидендов в размере не менее 40% от чистого дохода. Кроме того, дивиденды могут выплачиваться 2 раза в год.

Компания осуществила четыре выплаты дивидендов за период с 2014 по первое полугодие 2017 года общей суммой 37,6 млрд. тенге.

С учетом финансового положения и результатов деятельности АО «KEGOC» предлагается распределить 70% чистого дохода за 2017 год.

При этом так как в финансовой отчетности за 2017 год представлена прибыль нарастающим итогом за весь год, и за первое полугодие 2017 года была осуществлена выплата дивидендов в сумме 12,6 млрд. тенге, то предлагается уменьшить сумму к распределению на размер дивидендов, уже выплаченных по итогам первого полугодия 2017 года.

Таким образом, итоговая сумма дивидендов к распределению составит 10,4 млрд. тенге на всех держателей простых акций Компании, что в расчете на одну простую акцию составит 40,13 тенге

В соответствии с Кодексом корпоративного управления Общества на ежегодном общем собрании акционеров Председатель Совета директоров предоставляет акционерам годовой отчет Общества, в этой связи слово предоставляется члену Совета директоров Луке Сутера.

В соответствии с Кодексом корпоративного управления Общества на ежегодном общем собрании акционеров Председатель Совета директоров предоставляет акционерам годовой отчет Общества, в этой связи выступил уполномоченный

представитель Совета директоров Общества Лука Сутера, который сообщил, что в целях раскрытия информации об итогах деятельности АО «KEGOC» за 2017 год перед акционерами и другими заинтересованными лицами АО «KEGOC», разработан Годовой отчет АО «KEGOC» за 2017 год. При формировании Годового отчета были учтены требования Кодекса корпоративного управления АО «KEGOC» и Листинговых правил Казахстанской фондовой биржи. Годовой отчет раскрывает результаты операционной, инвестиционной, финансово-экономической, социальной деятельности АО «KEGOC» за 2017 год.

КЛЮЧЕВЫЕ СОБЫТИЯ

2017 год был для АО «KEGOC» юбилейным – Компании исполнилось двадцать лет.

Деятельность Компании высоко оценена Президентом Республики Казахстан Назарбаевым Н.А. В своем поздравительном письме Он отметил, что сегодня история становления АО «KEGOC», с его многотысячным коллективом работников, неразрывно связана с развитием экономики страны. Глава государства подчеркнул, что Компания, как Системный оператор отечественной Единой электроэнергетической системы, обеспечивает надежное электроснабжение всех секторов экономики.

За 2017 год в стране объемы производства и потребления электроэнергии по сравнению с 2016 годом выросли: выработка электроэнергии на 8,8%, или на 8,3 млрд.кВт·ч, и составила 102,4, млрд. кВт·ч; потребление электроэнергии выросло на 6% или на 5,5 млрд. кВт·ч и составило 97,9 млрд. кВт·ч. Объемы услуг АО «KEGOC» выросли в среднем на 9%.

Основным показателем успешной работы является финансовый результат – 2017 год Компания завершила с наиболее высоким за свою 20-летнюю деятельность чистой прибылью в размере порядка 32,9 млрд.тенге.

Акции Компании также показали высокую ликвидность и стабильный рост. Их стоимость в ноябре 2017 года достигла максимума – 1 434 тенге за одну акцию. Это почти в три раза выше цены размещения.

В отчетном году в рамках реализации Послания Президента Назарбаева Н.А. «Третья модернизация Казахстана: глобальная конкурентоспособность» Компания осуществляла свою деятельность в соответствии с разработанной Правительством Республики Казахстан Государственной программой «Цифровой Казахстан». АО «KEGOC» поставило цель занять свою нишу в единой стратегии страны по созданию нового технологического уклада.

Успешным был прошедший год и в плане развития международных связей с региональными партнерами. Позитивно решен вопрос неплатежей энергосистемы Узбекистана, АО «Узбекэнерго» в полном объеме погасило основную задолженность перед АО «KEGOC» по договорам поставки электроэнергии и оказания услуг по регулированию мощности за период 2011-2017 годы. Общая сумма оплаченного АО «Узбекэнерго» долга составляет порядка 143 млн.долларов США.

Важным условием достижения Компанией положительных результатов деятельности явились соблюдение высоких стандартов корпоративного управления, основанных на лучших мировых практиках и закрепленных в Кодексе корпоративного управления АО «KEGOC» требованиях. Большой вклад в данном направлении вносит Совет директоров, состоящий из высокопрофессиональных, опытных директоров, имеющих квалификацию во всех областях, необходимых для принятия эффективных решений. Состав Совета директоров АО «KEGOC» в 2017 году не менялся, оставаясь

хорошо сбалансированным и включающим в себя представителей крупного акционера и независимых директоров. Это позволило достигать объективности и высокого качества управленческих решений с учетом интересов различных сторон, а также стало гарантом последовательности в реализации Стратегии развития. Как результат проделанной работы - рейтинг корпоративного управления АО «KEGOC» является одним из самых высоких в группе компаний АО «Самрук-Қазына».

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 2017 год вырос с 82% до 88%, в результате Компания стала лидером и по Республике Казахстан.

Компанией уделялось особое внимание реализации Программы трансформации бизнеса, инициированной АО «Самрук-Қазына» и направленной на создание эффективного администрирования, повышения доходности Компании, формирования благоприятных инвестиционных условий и поддержки внедрения инновационных технологий: утверждена Дорожная карта реализации программы, ежеквартально производится мониторинг ее реализации. В 2017 году в Компании внедрена новая организационная структура, которая разработана с учетом лучших практик на основе анализа существующих бизнес-процессов и дерева ключевых показателей деятельности. В итоге, доля управленческого аппарата сокращена с 15% до 12%.

В целом АО «KEGOC» продолжит работу над повышением эффективности всех направлений своей деятельности, и, уверен, сохранит лидирующие позиции в отрасли, доверие акционеров и партнеров.

В 2017 году Советом директоров было проведено 9 очных и 2 заочных заседаний, на которых были рассмотрены, и приняты соответствующие решения по 155 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 2017 году Комитетом по стратегическому планированию и корпоративному управлению проведено 8 очных заседаний, рассмотрены и предоставлены рекомендации Совету директоров по 24 вопросам.

В 2017 году Комитетом по назначениям и вознаграждениям проведено 9 очных заседаний, на которых рассмотрены и предоставлены рекомендации Совету директоров по 38 вопросам.

В 2017 году Комитетом по безопасности и охране труда, окружающей среды проведено 6 очных заседаний, рассмотрены и предоставлены рекомендации Совету директоров по 10 вопросам.

В 2017 году Комитетом по аудиту проведено 10 очных заседаний, на которых рассмотрены и предоставлены соответствующие рекомендации Совету директоров по 71 вопросу.

Правилами оценки деятельности Совета директоров и его комитетов, Председателя, членов Совета директоров АО «KEGOC» предусматривается ежегодное проведение оценки деятельности Совета директоров АО «KEGOC», 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 «KEGOC», 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 «KEGOC» 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 28 октября 2016 года, члену Совета директоров, избранному в качестве представителя крупного акционера АО «KEGOC» - АО «Самрук-Қазына» за выполнение возложенных на него обязанностей определено фиксированное годовое вознаграждение.

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 «KEGOC» определен Положением о Правлении АО «KEGOC», Правилами оплаты труда и премирования руководящих работников, работников Службы внутреннего аудита и корпоративного секретаря АО «KEGOC». Система оплаты труда Председателя и членов Правления включает должностной оклад и вознаграждение по итогам работы за год. Вознаграждение по итогам работы за год АО «KEGOC» выплачивается в пределах денежных средств, предусмотренных на эти цели в бюджете АО «KEGOC», 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 «KEGOC» в конкретные показатели по бизнес-процессам/направлениям деятельности АО «KEGOC» 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 2017 году членам Совета директоров и

Правления АО «KEGOC», являющимся таковыми на 31 декабря 2017 года, составила 372 млн.тенге.

Годовой отчет АО «KEGOC» за 2017 год, разработан в соответствии с Кодексом корпоративного управления и требованиями Листинговых правил Казахстанской фондовой биржи к раскрытию информации в годовых отчетах.

Годовой отчет отражает информацию об итогах деятельности Компании за 2017 год, такую как:

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

информацию о ключевых событиях АО «KEGOC» 2017 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 2017 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 2017 год.

Рассмотрев представленные материалы, Председатель Собрания Каримов Д.С. поставил на голосование вопрос «Об утверждении годовой финансовой отчетности, порядка распределения чистого дохода, выплаты дивидендов по простым акциям и размера дивидендов в расчете на одну простую акцию АО «KEGOC» за 2017 год».

Итоги голосования:

«За» – 234 005 651 голоса (100%)

«Против» – 0 голоса

«Воздержался» – 0 голоса

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 Республики Казахстан «Об акционерных обществах» и подпунктами 11) и 12) пункта 1 статьи 21 Устава АО «KEGOC», **Собрание РЕШИЛО:**

1. Утвердить годовую финансовую отчетность АО «KEGOC» за 2017 год (приложение 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. Астана, 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 «АТФ Банк», SWIFT BIC: ALMKNKZKA, KZ45826Z0KZTD2001154 (тенге), за 2017 год:

- направить на выплату дивидендов сумму в размере 10 433 744 219,30 тенге (десять миллиардов четыреста тридцать три миллиона семьсот сорок четыре тысячи двести девятнадцать) тенге тридцать тиын, составляющую 70,002298397% от чистого дохода АО «KEGOC» за 2017 год в размере 32 881 316 000 (тридцать два миллиарда восемьсот восемьдесят один миллион триста шестнадцать тысяч) тенге за вычетом выплаченных ранее дивидендов по итогам первого полугодия 2017 года в размере 12 583 932 724 (двенадцать миллиардов пятьсот восемьдесят три миллиона девятьсот тридцать две тысячи семьсот двадцать четыре) тенге, на всех держателей простых акций АО «KEGOC»;

- оставшуюся часть в размере 9 863 639 056,70 (девять миллиардов восемьсот шестьдесят три миллиона шестьсот тридцать девять тысяч пятьдесят шесть) тенге семьдесят тиын, составляющую 29,997701603% от чистого дохода АО «KEGOC» за 2017 год, оставить в распоряжении АО «KEGOC» на развитие.

3. Утвердить размер дивиденда в расчете на одну простую акцию АО «KEGOC» в размере 40,13 тенге (сорок) тенге тринадцать тиын.

4. Зафиксировать список акционеров АО «KEGOC», имеющих право на получение дивидендов по простым акциям АО «KEGOC» по итогам 2017 года, по состоянию на 00 часов 00 минут 14 мая 2018 года.

5. Определить дату начала выплаты дивидендов на 15 мая 2018 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», 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. Поручить Председателю Правления Кажиеву Б.Т. принять необходимые меры по реализации настоящего решения.

По третьему вопросу повестки дня выступил Председатель Правления Общества Кажиев Б.Т., который сообщил, что в соответствии с подпунктом 3) пункта 2 статьи 35 Закона Республики Казахстан «Об акционерных обществах» и пунктом 3 статьи 15 Устава АО «KEGOC» на ежегодном общем собрании акционеров рассматривается вопрос об обращениях акционеров на действия общества и его должностных лиц и итогах их рассмотрения.

В период с 1 января по 31 декабря 2017 года обращений от акционеров на действия АО «KEGOC» и его должностных лиц не поступало.

Рассмотрев представленные материалы, Председатель Собрания Каримов Д.С. поставил на голосование вопрос «Об обращениях акционеров на действия АО «KEGOC» и его должностных лиц и итогах их рассмотрения».

Итоги голосования:

«За»	– 234 005 651 голоса (100%)
«Против»	– 0 голоса
«Воздержался»	– 0 голоса

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», **Собрание РЕШИЛО:**

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

По четвертому вопросу повестки дня выступил Председатель Правления Общества Кажиев Б.Т., который сообщил, что в соответствии со статьей 46 Закона Республики Казахстан «Об акционерных обществах» счетная комиссия избирается на общем собрании акционеров общества, число акционеров которого составляет сто и более.

Счетная комиссия должна состоять не менее чем из трех человек и в ее состав не могут входить члены коллегиальных органов общества.

Счетная комиссия:

1) проверяет полномочия лиц, прибывших для участия в общем собрании акционеров;

2) регистрирует участников общего собрания акционеров и выдает им материалы по вопросам повестки дня общего собрания акционеров;

3) определяет действительность полученных бюллетеней для заочного голосования и подсчитывает количество действительных бюллетеней и указанные в них голоса по каждому вопросу повестки дня;

4) определяет наличие кворума общего собрания акционеров, в том числе и в течение всего времени проведения собрания, и объявляет о наличии или отсутствии кворума;

5) разъясняет вопросы реализации прав акционеров на общем собрании акционеров;

6) подсчитывает голоса по вопросам, рассмотренным общим собранием акционеров, и подводит итоги голосования;

7) составляет протокол об итогах голосования на общем собрании акционеров;

8) передает в архив общества бюллетени для голосования и протокол об итогах голосования.

Счетная комиссия обеспечивает конфиденциальность информации, содержащейся в заполненных бюллетенях для голосования на общем собрании акционеров.

В связи с истечением срока полномочий действующего состава членов Счетной комиссии 30 апреля 2018 года, избранных решением Общего собрания от 30 апреля 2015 года (протокол № 1), предлагается рассмотреть кандидатуры из числа сотрудников структурных подразделений АО «KEGOC» в количестве семи человек и установить срок их полномочий в составе Счетной комиссии три года.

Рассмотрев представленные материалы, Председатель Собрания Каримов Д.С. поставил на голосование вопрос «Об определении количественного состава, срока полномочий Счетной комиссии Общего собрания акционеров АО «KEGOC» и избрании ее членов».

Итоги голосования:

«За» – 234 005 651 голоса (100%)
«Против» – 0 голоса
«Воздержался» – 0 голоса

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

Рассмотрев вопрос повестки дня, в соответствии с подпунктом 4) пункта 1 статьи 36, со статьей 46 Закона Республики Казахстан «Об акционерных обществах» и подпунктом 10) пункта 1 статьи 22 Устава АО «KEGOC», **Собрание РЕШИЛО:**

1. Определить количественный состав Счетной комиссии АО «KEGOC» в количестве семи человек со сроком полномочий три года.
2. Избрать предлагаемые кандидатуры в члены Счетной комиссии АО «KEGOC» в следующем составе:
 - 1) Токубаев Шаяхмет Кажымуратулы – Председатель Счетной комиссии; члены Счетной комиссии:
 - 2) Шугаев Данияр Талгатович;
 - 3) Жунусов Мурат Куантаевич;
 - 4) Мейржанов Арман Мейржанович;
 - 5) Сатымбеков Асет Салтанатович;
 - 6) Досхожина Айгерим Нуржановна;
 - 7) Кошанова Алтынай Мейрамбековна.
3. Председателю Правления АО «KEGOC» Кажиеву Б.Т. принять соответствующие меры, вытекающие из настоящего решения.

Председательствующий Каримов Д.С. объявил, что повестка дня заседания Собрания исчерпана и поблагодарил акционеров, членов Совета директоров, Правления и приглашенных лиц за участие.

Заседание Общего собрания акционеров Общества закрыто в 12 часов 40 минут.


ПОДПИСИ:

Председатель
годового Общего собрания акционеров Общества  Д. Каримов

Секретарь годового Общего собрания
акционеров Общества  Е. Рамазанов

Председатель Счетной
комиссии Общества  Ш. Токубаев

Члены Счетной
комиссии Общества  Д. Шугаев

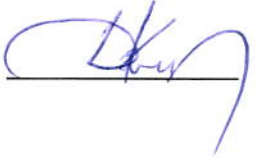

_____ М. Жунусов


_____ А. Мейржанов


_____ А. Сатымбеков


_____ А. Кошанова

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


_____ Д. Каримов