

**Протокол № 3**  
**внеочередного Общего собрания акционеров**  
**АО «Казахстанская компания по управлению электрическими сетями»**  
**(Kazakhstan Electricity Grid Operating Company) «KEGOC»**

г. Астана

29 января 2016 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, ул. Тәуелсіздік, здание 59.

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

С приветственным словом выступил Председатель Совета директоров Общества Бектемиров К.А., который сообщил собравшимся, что настоящее Собрание созвано по инициативе Совета директоров Общества на 29 января 2016 года с вопросом «Об определении ТОО «Эрнст энд Янг» аудиторской организацией, осуществляющей аудит финансовой отчетности Общества за 2016 - 2018 годы, а также оплаты аудиторских услуг в размере 124 000 000 (сто двадцать четыре миллиона) тенге, без учета НДС».

Информация о проведении Собрания была опубликована 26 декабря 2015 года в республиканских печатных изданиях Егемен Қазақстан и Казахстанская Правда и на сайтах АО «KEGOC» и Казахстанской фондовой биржи.

Бектемиров К.А. представил президиум Общего собрания акционеров:

1. Бектемиров Куаныш Абдугалиевич – Председатель Совета директоров АО «KEGOC»;
2. Репин Алексей Юрьевич – представитель АО «Самрук-Қазына», как крупного акционера;
3. Оспанов Серик Кенесбекович – Первый заместитель Председателя 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.

Бектемиров К.А. предоставил слово Председателю счетной комиссии Токубаеву Шаяхмету Кажымуратулы.

Токубаев Ш.К. доложил присутствующим информацию по вопросам регистрации акционеров и кворуму Собрания, разъяснил права и обязанности акционеров, кроме того, сообщил, что Собрание вправе рассматривать и принимать решения по вопросам повестки дня, если на момент окончания регистрации участников собрания зарегистрированы акционеры или их представители, включенные в список акционеров, имеющих право принимать участие в нем и голосовать на нем, 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 пояснительная записка, проект решения и бюллетени для голосования по вопросу 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 22 января 2016 года, общее количество размещенных акций составляет – 260 000 000 штук, из них простых - 260 000 000 штук, привилегированных акций – нет.

На собрании присутствуют 35 (тридцать пять) акционеров, имеющих право принимать участие и голосовать на Собрании. Количество голосов, зарегистрированных акционеров на Собрании составляет 238 349 905 (двести тридцать восемь миллионов триста сорок девять тысяч девятьсот пять) голоса, что составляет 91,67 % от общего количества голосов которыми обладают акционеры – владельцы размещенных акций Общества.

#### **Кворум внеочередного Общего собрания акционеров имеется.**

Председатель Совета директоров Общества Бектемиров К.А. предоставил слово Первому заместителю Председателя Правления АО «KEGOC» Оспанову Серику Кенесбековичу.

Оспанов С.К. выступил с приветственным словом, предложил акционерам АО «KEGOC» считать настоящее Собрание «открытым».

После чего, в соответствии с пунктом 4 статьи 48 Закона Оспанов С.К. предложил акционерам «открытую» форму голосования по вопросам повестки дня.

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

#### **Итоги голосования:**

«за» – 34 голоса;  
«против» – 0 голосов;  
«воздержался» – 1 голос.

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

#### **Принято РЕШЕНИЕ:**

Определить форму голосования по вопросам повестки дня – «открытую».

Для ведения Собрания Оспанов С.К. предложил избрать председателем Собрания представителя крупного акционера АО «Самрук-Қазына» – Репина Алексея Юрьевича.

#### **Итоги голосования:**

«за» – 34 голоса;  
«против» – 0 голосов;  
«воздержался» – 1 голос.

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

### **Принято РЕШЕНИЕ:**

Избрать председателем Собрания - Репина Алексея Юрьевича, представителя крупного акционера АО «Самрук-Қазына».

Оспанов С.К. 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:**

«за» – 34 голоса;  
«против» – 0 голосов;  
«воздержался» – 1 голос.

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

### **Принято РЕШЕНИЕ:**

Избрать секретарем Собрания - Рамазанова Ертая Бауржановича.

Выступил Репин А.Ю., который поприветствовал акционеров и, поблагодарив за избрание в качестве Председателя 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 Репин А.Ю. огласил вопрос повестки дня Собрания, сформированной Советом директоров Общества - Об определении ТОО «Эрнст энд Янг» аудиторской организацией, осуществляющей аудит финансовой отчетности Общества за 2016 - 2018 годы, а также оплаты аудиторских услуг в размере 124 000 000 (сто двадцать четыре миллиона) тенге, без учета НДС.

Председатель Собрания Репин А.Ю., 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 общего собрания акционеров АО «KEGOC».

### **Итоги голосования:**

«за» – 234 009 717 голосов;  
«против» – 0 голосов;  
«воздержался» – 0 голосов.

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

## **Принято РЕШЕНИЕ:**

Утвердить следующую повестку дня Собрания:

Об определении ТОО «Эрнст энд Янг» аудиторской организацией, осуществляющей аудит финансовой отчетности Общества за 2016 - 2018 годы, а также оплаты аудиторских услуг в размере 124 000 000 (сто двадцать четыре миллиона) тенге, без учета НДС.

По первому вопросу повестки дня Репин А.Ю. предоставил слово Оспанову С.К., который сообщил следующее.

Выбор аудиторской организации для АО «KEGOC» и его дочерних организаций АО «Энергоинформ» и ТОО «Расчетно-финансовый центр по поддержке возобновляемых источников энергии» на период с 2016 по 2018 годы осуществлялся в соответствии с Порядком 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.

Общество обратилось в Единую комиссию по выбору аудиторской организации с запросом на проведение процедуры выбора единого аудитора.

Единой комиссией был проведен анализ предоставленных аудиторскими организациями – участниками конкурса документов на соответствие представленным Обществом требованиям.

По результатам проведенных Единой комиссией процедур по выбору единого аудитора Общему собранию акционеров было рекомендовано определить в качестве внешнего аудитора за 2016 – 2018 годы ТОО «Эрнст энд Янг», так как данная компания предложила подходящие по цене и качеству аудиторские услуги, соответствующие требованиям Международных стандартов аудита и Международных стандартов финансовой отчетности.

Ранее данный вопрос рассматривался Советом директоров АО «KEGOC». По результатам заседания Совета директоров АО «KEGOC» было принято решение предложить Общему собранию акционеров ТОО «Эрнст энд Янг» в качестве аудиторской организации, осуществляющей аудит финансовой отчетности Общества за 2016 - 2018 годы, а также определить оплату аудиторских услуг в размере 124 000 000 (сто двадцать четыре миллиона) тенге, без учета НДС.

Учитывая изложенное, Общему собранию акционеров предлагается:

1. Определить ТОО «Эрнст энд Янг» аудиторской организацией, осуществляющей аудит финансовой отчетности Общества за 2016 - 2018 годы.
2. Определить оплату аудиторских услуг в размере 124 000 000 (сто двадцать четыре миллиона) тенге, без учета НДС.

Репин А.Ю. попросил присутствующих акционеров, в случае наличия, задать вопросы докладчику.

Вопросов со стороны присутствующих акционеров не последовало.

Рассмотрев представленные материалы, Председатель Общего собрания акционеров Репин А.Ю. поставил на голосование вопрос «Об определении ТОО «Эрнст энд Янг» аудиторской организацией, осуществляющей аудит финансовой отчетности Общества за 2016 - 2018 годы, а также оплаты аудиторских услуг в размере 124 000 000 (сто двадцать четыре миллиона) тенге, без учета НДС.».

Итоги голосования:

«за» – 234 012 385 голосов  
«против» – 0 голосов  
«воздержался» – 0 голосов

Рассмотрев вопрос повестки дня и представленные материалы, в соответствии с подпунктом б) пункта 1 статьи 36 Закона Республики Казахстан «Об акционерных обществах», подпунктом 10) пункта 1 статьи 21 Устава АО «KEGOC» **Общее собрание акционеров АО «KEGOC» РЕШИЛО:**

1. Определить ТОО «Эрнст энд Янг» аудиторской организацией, осуществляющей аудит финансовой отчетности АО «KEGOC» за 2016 - 2018 годы.

2. Определить оплату аудиторских услуг в размере 124 000 000 (сто двадцать четыре миллиона) тенге, без учета НДС.

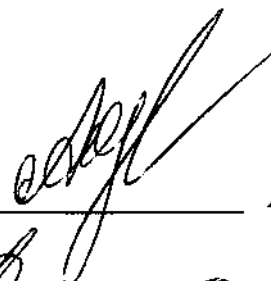
3. Председателю Правления АО «KEGOC» (Кажиев Б.Т.) в установленном законодательством Республики Казахстан порядке принять необходимые меры по реализации настоящего решения.

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

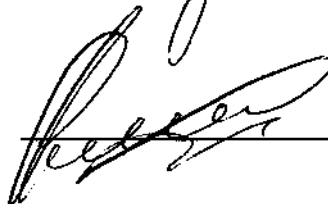
Заседание Общего собрания акционеров Общества закрыто в 12 часов 10 минут.

**ПОДПИСИ:**


**Председатель внеочередного  
Общего собрания акционеров Общества**

  
\_\_\_\_\_ **А. Репин**

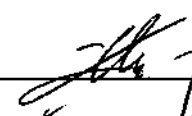
**Секретарь внеочередного Общего собрания  
акционеров Общества**

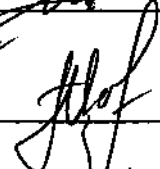
  
\_\_\_\_\_ **Е. Рамазанов**

**Председатель счетной комиссии  
Общего собрания акционеров Общества**

  
\_\_\_\_\_ **Ш. Токубаев**

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

  
\_\_\_\_\_ **Д. Шугаев**

  
\_\_\_\_\_ **А. Мейржанов**

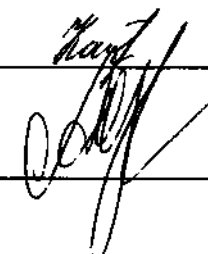
  
\_\_\_\_\_ **А. Сатымбеков**

  
\_\_\_\_\_ **М. Жунусов**

  
\_\_\_\_\_ **Г. Кокакбаева**

  
\_\_\_\_\_ **А. Кошанова**

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

  
\_\_\_\_\_ **А. Репин**