

**Протокол № 11**  
**внеочередного Общего собрания акционеров**  
**АО «Казахстанская компания по управлению электрическими сетями»**  
**(Kazakhstan Electricity Grid Operating Company) «KEGOC»**

город Астана

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

**Приглашенные лица:**

1. Тиесов Суиншлик 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. Кудабаяев Ермек Аскербекевич - независимый директор, член Совета директоров;
6. Куанышбаев Аскербек Досаевич – Управляющий директор по технологическому развитию;
7. Ботабеков Айбек Толеубекевич – Управляющий директор по финансам и учету;
8. Абдугалиев Ануар Молдагалиевич – Управляющий директор по информационным технологиям и телекоммуникациям;
9. Омаров Болатбек Болемисович – Руководитель аппарата;
10. Есетов Омиржан Омирбекович – Руководитель Службы внутреннего аудита.

С приветственным словом выступил Председатель Совета директоров Общества Саткалиев А.М., который сообщил собравшимся, что настоящее Собрание создано по инициативе Совета директоров Общества 28 сентября 2018 года со следующим вопросом повестки дня «Об утверждении промежуточной финансовой отчетности, о порядке распределения чистого дохода, выплате дивидендов по простым акциям, размере дивидендов в расчете на одну простую акцию за первое полугодие 2018 года».

Информация о проведении Собрания была опубликована в республиканских печатных изданиях Казахстанская правда от 15 октября 2018 года, а также на интернет ресурсах АО «KEGOC» и Казахстанской фондовой биржи.

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

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

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

Кажиев Бакытжан Толеукажиевич – Председатель Правления АО «KEGOC».

Рамазанов Ертай Бауржанович – Корпоративный секретарь АО «KEGOC».

В соответствии с подпунктом 4 пункта 1 статьи 36 Закона Республики Казахстан от 13 мая 2003 года № 415 «Об акционерных обществах» (далее - Закон) Общим собранием акционеров АО «KEGOC» определен количественный состав и срок полномочий счетной комиссии, избраны ее председатель и члены.

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. Полученные бюллетени заочного голосования, представлены в установленный срок и признаны действительными.

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 15 ноября 2018 года, общее количество размещенных простых акций составляет – 260 000 000 штук, из них 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, с учетом бюллетеней заочного голосования, 234 024 964 (двести тридцать четыре миллиона двадцать четыре тысячи девятьсот шестьдесят четыре), что составляет 90,01% от общего количества голосов которыми обладают акционеры – владельцы размещенных акций Общества.

**Кворум внеочередного Общего собрания акционеров имеется.**

Председатель Совета директоров Общества Саткалиев А.М. 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 внеочередному Общему собранию акционеров, в соответствии с пунктом 4 статьи 48 Закона, определить форму голосования - открытое или тайное (по бюллетеням), Кажиев Б.Т. предложил определить открытую форму голосования.

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

**Итоги голосования:**

Акционеры единогласно проголосовали за определение формы голосования – открытой.

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

**Принято РЕШЕНИЕ:**

Определить форму голосования по вопросам повестки дня - открытую.

Для ведения Собрания Кажиев Б.Т. предложил избрать председателем Собрания представителя крупного акционера АО «Самрук-Қазына» – Каримова Даулета Сабитовича.

**Итоги голосования:**

Акционеры единогласно приняли решение избрать председателем Собрания представителя крупного акционера АО «Самрук-Қазына» – Каримова Даулета Сабитовича.

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

**Принято РЕШЕНИЕ:**

Избрать председателем Собрания - Каримова Даулета Сабитовича, представителя крупного акционера АО «Самрук-Қазына».

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 внеочередного Общего собрания акционеров, сообщил регламент проведения Собрания:

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

Председатель Собрания Каримов Д.С., огласил повестку дня Собрания, сформированную Советом директоров Общества, которая включает следующий вопрос «Об утверждении промежуточной финансовой отчетности, о порядке распределения чистого дохода, выплате дивидендов по простым акциям, размере дивидендов в расчете на одну простую акцию за первое полугодие 2018 года».

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 внеочередного Общего собрания акционеров АО «KEGOC».

**Итоги голосования:**

«За»	– 234 024 964 голоса (90,01%).
«Против»	– 0
«Воздержался»	– 0

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

**Принято РЕШЕНИЕ:**

Утвердить следующую повестку дня Собрания:

«Об утверждении промежуточной финансовой отчетности, о порядке распределения чистого дохода, выплате дивидендов по простым акциям, размере дивидендов в расчете на одну простую акцию за первое полугодие 2018 года».

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

1. В соответствии с подпунктом 8) пункта 1 статьи 36 Закона Республики Казахстан «Об акционерных обществах», подпунктами 17) и 18) пункта 1 статьи 22 Устава АО «KEGOC» к исключительной компетенции Общего собрания акционеров относится утверждение полугодовой промежуточной финансовой отчетности Общества, утверждение порядка распределения чистого дохода Общества, принятие решения о выплате дивидендов по простым акциям и утверждение размера дивиденда в расчете на одну простую акцию Общества.

Аудит промежуточной финансовой отчетности Общества за первое полугодие 2018 года осуществлен независимой аудиторской организацией ТОО «Эрнст энд Янг».

Согласно аудиторской проверке, проведенной ТОО «Эрнст энд Янг», промежуточные консолидированная и отдельная финансовые отчетности во всех существенных аспектах достоверно отражают финансовое положение Общества по состоянию на и за шесть месяцев, закончившихся 30 июня 2018 года, а также финансовые результаты и движение денежных средств Общества за первое полугодие, закончившееся на указанную дату, в соответствии с Международными стандартами финансовой отчетности.

Копии промежуточных консолидированной и отдельной финансовых отчетностей по состоянию на и за шесть месяцев, закончившихся 30 июня 2018 года, прилагаются.

В соответствии с промежуточной консолидированной финансовой отчетностью по состоянию на 30 июня 2018 года активы Общества составили 640 403 474 тыс. тенге, обязательства – 251 321 026 тыс. тенге, капитал – 389 082 448 тыс. тенге. Доходы Общества за полугодие, закончившееся 30 июня 2018 года, составили 90 217 495 тыс. тенге, общие расходы – 64 045 594 тыс. тенге, чистая прибыль – 26 171 901 тыс. тенге.

Согласно пункту 6 Положения о дивидендной политике Общества, утвержденного решением Правления АО «Самрук-Қазына» от 9 апреля 2013 года (протокол № 17/13), с учетом изменений согласно решению Правления АО «Самрук-Қазына» от 3 сентября 2014 года (протокол № 42/14) (далее – Положение), источником выплаты дивидендов является чистый доход за соответствующий финансовый год или полугодие либо нераспределенная прибыль, исчисляемые на основе консолидированной финансовой отчетности Общества, составленной в соответствии с МСФО. При этом в соответствии с пунктом 7 Положения сумма, направляемая на выплату дивидендов по простым акциям, должна составлять не менее 40% от чистого дохода.

На основании пункта 5 Положения основные условия выплаты дивидендов за первое полугодие 2018 года соблюдаются: наличие у Общества чистого дохода за отчетный период и отсутствие ограничений на начисление и выплату дивидендов, предусмотренных пунктами 9 и 10 Положения. Так как на 30 июня 2018 года Общество имеет положительный размер собственного капитала и размер собственного капитала Общества не станет отрицательным в результате начисления дивидендов, Общество не отвечает признакам неплатежеспособности или несостоятельности в соответствии с законодательством Республики Казахстан о банкротстве и указанные признаки не появятся у Общества в результате начисления дивидендов.

В этой связи предлагается утвердить полугодовую промежуточную финансовую отчетность Общества и направить на выплату дивидендов не менее 80% от чистого дохода за первое полугодие 2018 года.

На основании изложенного, предлагается распределить чистый доход Общества за первое полугодие 2018 года в следующем порядке:

- направить на выплату дивидендов сумму в размере 20 937 688 063,30 тенге (двадцать миллиардов девятьсот тридцать семь миллионов шестьсот восемьдесят восемь тысяч шестьдесят три) тенге тридцать тиын, составляющую 80,0006390949591% от чистого дохода Общества за первое полугодие 2018 года в размере 26 171 901 000 (двадцать шесть миллиардов сто семьдесят один миллион девятьсот одна тысяча) тенге, на всех держателей простых акций Общества;

- оставшуюся часть в размере 5 234 212 936,70 (пять миллиардов двести тридцать четыре миллиона двести двенадцать тысяч девятьсот тридцать шесть) тенге семьдесят тиын, составляющую 19,9993609050409% от чистого дохода Общества за первое полугодие 2018 года, оставить в распоряжении Общества на развитие.

Таким образом, предлагается утвердить размер дивиденда в расчете на одну простую акцию Общества в размере 80,53 тенге (восемьдесят тенге 53 тиын).

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

В случае принятия решения по выплате дивидендов возможны риски, связанные с недостатком ликвидности в Обществе после выплаты дивидендов. Однако ввиду того, что Общество показывает положительную динамику чистого дохода, высокие показатели финансовой устойчивости, данный риск оценивается как незначительный.

В случае непринятия Общим собранием акционеров Общества решения возникает риск нарушения Положения. Также АО «Самрук-Қазына» и другие миноритарные акционеры не смогут получить дивиденды, что в свою очередь с большой долей вероятности приведет к реализации риска снижения акционерной стоимости Общества.

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

4. Решением Совета директоров Общества от 28 сентября 2018 года (протокол № 10) предварительно утверждена финансовая отчетность Общества за первое полугодие 2018 года и предложено распределить 80,0006390949591% чистого дохода за первое полугодие 2018 года в размере 20 937 688 063,30 тенге (двадцать миллиардов девятьсот тридцать семь миллионов шестьсот восемьдесят восемь тысяч шестьдесят три тенге 30 тиын) на всех держателей простых акций Общества, что в расчете на одну простую акцию составит 80,53 тенге (восемьдесят тенге 53 тиын).

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

**Итоги голосования:**

«За»	– 234 024 964 голоса (90,01%).
«Против»	– 0
«Воздержался»	– 0

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

Рассмотрев вопрос повестки дня и представленные материалы, в соответствии с подпунктом 8) пункта 1 статьи 36 Закона Республики Казахстан «Об акционерных обществах», подпунктами 17) и 18) пункта 1 статьи 22 Устава АО «KEGOC» **Общее собрание акционеров АО «KEGOC» РЕШИЛО:**

1. Утвердить промежуточную финансовую отчетность АО «KEGOC» за первое полугодие 2018 года (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: ALMNKZKA, KZ45826Z0KZTD2001154 (тенге), за первое полугодие 2018 года:

- направить на выплату дивидендов сумму в размере 20 937 688 063,30 тенге (двадцать миллиардов девятьсот тридцать семь миллионов шестьсот восемьдесят восемь тысяч шестьдесят три) тенге тридцать тиын, составляющую 80,0006390949591% от чистого дохода АО «KEGOC» за первое полугодие 2018 года в размере 26 171 901 000 (двадцать шесть миллиардов сто семьдесят один миллион девятьсот одна тысяча) тенге, на всех держателей простых акций АО «KEGOC»;

- оставшуюся часть в размере 5 234 212 936,70 (пять миллиардов двести тридцать четыре миллиона двести двенадцать тысяч девятьсот тридцать шесть) тенге семьдесят тиын, составляющую 19,9993609050409% от чистого дохода АО «KEGOC» за первое полугодие 2018 года, оставить в распоряжении АО «KEGOC» на развитие.

3. Утвердить размер дивиденда в расчете на одну простую акцию АО «KEGOC» в размере 80,53 тенге (восемьдесят тенге 53 тиын).

4. Зафиксировать список акционеров АО «KEGOC», имеющих право на получение дивидендов по простым акциям АО «KEGOC» по итогам первого полугодия 2018 года, по состоянию на 00 часов 00 минут 11 декабря 2018 года.

5. Определить дату начала выплаты дивидендов на 12 декабря 2018 года.

6. Выплату дивидендов произвести деньгами в течение 90 (девяносто) дней со дня принятия настоящего решения 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 производит выплату дивидендов.


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

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

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

**ПОДПИСИ:**

**Председатель внеочередного  
Общего собрания акционеров Общества**

  
\_\_\_\_\_ **Д. Каримов**

**Секретарь внеочередного Общего собрания  
акционеров Общества**

  
\_\_\_\_\_ **Е. Рамазанов**

**Председатель счетной комиссии**


  
\_\_\_\_\_ **Ш. Токубаев**

**Члены счетной комиссии**

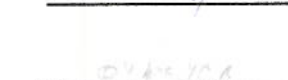
  
\_\_\_\_\_ **Д. Шугаев**

  
\_\_\_\_\_ **А. Мейржанов**

  
\_\_\_\_\_ **А. Сатымбеков**

  
\_\_\_\_\_ **М. Жунусов**

  
\_\_\_\_\_ **А. Досхожина**

  
\_\_\_\_\_ **А. Кошанова**

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

  
\_\_\_\_\_ **Д. Каримов**