

«ЭЛЕКТР ЖЕЛІЛЕРІН БАСҚАРУ  
ЖӨНІНДЕГІ ҚАЗАҚСТАН  
КОМПАНИЯСЫ» «KEGOC»  
(KAZAKHSTAN ELECTRICITY GRID  
OPERATING COMPANY) АҚ



АО «КАЗАХСТАНСКАЯ КОМПАНИЯ  
ПО УПРАВЛЕНИЮ  
ЭЛЕКТРИЧЕСКИМИ СЕТЯМИ»  
(KAZAKHSTAN ELECTRICITY GRID  
OPERATING COMPANY) «KEGOC»

Z00T2D0, Қазақстан Республикасы  
Нұр-Сұлтан қ. Тәуелсіздік даңғылы, 59 пинарат  
Тел.: (7172) 693-824, 690-203 Факс: 8 (7172) 211-108  
E-mail: kegoc@kegoc.kz

Z00T2D0 Республика Казахстан,  
г. Нур-Султан, проспект Тәуелсіздік здание 59  
Тел.: (7172) 693-824, 690-203 Факс: 8 (7172) 211-108  
E-mail: kegoc@kegoc.kz

№ 01-30-11/8605 от 24.11.2021

АО «Информационно-учетный центр»

АО «Казахстанская фондовая биржа»

Настоящим АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "КАЗАХСТАНСКАЯ КОМПАНИЯ ПО УПРАВЛЕНИЮ ЭЛЕКТРИЧЕСКИМИ СЕТЯМИ" (KAZAKHSTAN ELECTRICITY GRID OPERATING COMPANY) "KEGOC" (БИН 970740000838, Казахстан, Z00T2D0, г. Нур-Султан, Алматинский р-н., пр. Тәуелсіздік, д.59, (7172) 69-01-59, 69-04-35, 69-04-41, 69-02-19, kegoc@kegoc.kz, www.kegoc.kz) направляет текст информационного сообщения «Информация о решениях, принятых общим собранием акционеров (участников) или единственным акционером (участником)» на русском, казахском языке(ах), для размещения/опубликования его на интернет-ресурсах Депозитария финансовой отчетности и Казахской фондовой биржи, представляющих собой средство массовой информации согласно определению, данному в подпункте 3) пункта 2 Правил раскрытия эмитентом информации, утвержденных постановлением Правления Национального Банка Республики Казахстан от 27 августа 2018 года № 189.

№	№ п.п.	Показатель / Көрсеткіш / Indicator	Содержание информации / Ақпарат мазмұны / Information content
1	2	3	4
1	<b>Информация о решениях, принятых общим собранием акционеров (участников) или единственным акционером (участником)</b>		
	<b>Акционерлердің (қатысушылардың) жалпы жиналысында немесе жалғыз акционер (қатысушы) қабылдаған шешімдер туралы ақпарат</b>		
	1	Наименование органа эмитента, принявшего решение	Общее собрание акционеров
		Шешім қабылдаған эмитент органының атауы	Қоғамның акционерлерінің жалпы жиналысы
2	дата проведения общего собрания акционеров (участников) эмитента / дата решения единственного акционера (участника) эмитента	24.11.2021	

	эмитент акционерлерінің (қатысушылардың) жалпы жиналысын өткізу күні/эмитент жалғыз акционердің (қатысушының) шешім қабылдаған күні		
	время проведения общего собрания акционеров (участников) эмитента	с / басталу / from (HH:MM)	11:30
	эмитент акционерлерінің (қатысушылардың) жалпы жиналысының өткізу уақыты		Пример / мысал / example: 09:00, 14:30
	место проведения общего собрания акционеров (участников) эмитента	Республика Казахстан, город Нур-Султан, проспект Тәуелсіздік, здание 59	
	эмитент акционерлерінің (қатысушылардың) жалпы жиналысының өткізу орны	Қазақстан Республикасы, Нұр-Сұлтан қаласы, Тәуелсіздік даңғылы, 59-ғимарат	
3	вопросы, включенные в повестку дня общего собрания акционеров (участников) эмитента	«О некоторых вопросах АО «KEGOC»	
	эмитент акционерлерінің (қатысушыларының) жалпы жиналысының күн тәртібіне енгізілген мәселелер	«KEGOC» АҚ-ның кейбір мәселелері туралы»	
4	решения, принятые общим собранием акционеров акционерного общества (участников), с указанием итогов (результатов) голосования	<p>1. Досрочно прекратить полномочия Председателя Правления АО «KEGOC» Кажиева Бакытжана Толеукажиевича, а также трудовые отношения с ним 24 ноября 2021 года;</p> <p>2. Досрочно прекратить полномочия члена Совета директоров АО «KEGOC» Кажиева Бакытжана Толеукажиевича 24 ноября 2021 года;</p> <p>3. Досрочно прекратить полномочия члена Совета директоров АО «KEGOC» - представителя интересов АО «Самрук-Қазына» и Председателя Совета директоров АО «KEGOC» Молдабаева Каныша Танирбергеновича 24 ноября 2021 года;</p> <p>4. Назначить (избрать) Председателем Правления АО «KEGOC» Молдабаева Каныша Танирбергеновича с 25 ноября 2021 года;</p> <p>5. Определить срок полномочий Председателя Правления АО «KEGOC» Молдабаева Каныша Танирбергеновича – 3 (три года);</p> <p>6. Избрать членом Совета директоров АО «KEGOC» Молдабаева Каныша Танирбергеновича с 25 ноября 2021 года на срок до истечения срока полномочий Совета директоров АО «KEGOC» в целом;</p> <p>7. Избрать Бердигулова Ерната Кудайбергеновича членом Совета директоров АО «KEGOC» в качестве представителя интересов АО «Самрук-Қазына» на срок до истечения срока полномочий Совета директоров АО «KEGOC» в целом;</p> <p>8. Избрать члена Совета директоров АО «KEGOC» - представителя интересов АО «Самрук-Қазына» Тиесову Суиншлику Амирхамзиевича Председателем Совета директоров АО «KEGOC» на срок до истечения срока полномочий Совета директоров АО «KEGOC» в целом;</p> <p>9. Определить Тиесову Суиншлику Амирхамзиевичу за счет средств АО «KEGOC» дополнительное вознаграждение за председательство в Совете директоров АО «KEGOC» в размере 3 250 000 (трех миллионов двухсот пятидесяти тысяч) тенге в год после удержания налогов и других обязательных отчислений в соответствии с законодательством Республики Казахстан;</p> <p>10. Председателю Правления АО «Самрук-Қазына» Саткалиеву Алмасадаму Майдановичу в установленном порядке принять необходимые меры, вытекающие из настоящего решения;</p> <p>11. Председателю Совета директоров АО «KEGOC» Тиесову Суиншлику Амирхамзиевичу в установленном порядке заключить договор от имени АО «KEGOC» с Председателем Правления АО «KEGOC» Молдабаевым Канышем Танирбергеновичем и принять необходимые меры, вытекающие из настоящего решения.</p>	
	акционерлік қоғам акционерлерінің (қатысушыларының) жалпы жиналысында қабылданған шешімдер, дауыс берудің (нәтижелердің) қорытындысын көрсетумен	1. «KEGOC» АҚ Басқарма төрағасы Кажиев Бакытжан Төлеукажыұлының өкілеттігі, сонымен қатар онымен еңбек қатынастары 2021 жылғы 24 қарашада мерзімінен бұрын тоқтатылсын;	

		<p>2. «KEGOC» АҚ Директорлар кеңесінің мүшесі Қажиев Бақытжан Төлеуқажыұлының өкілеттігі 2021 жылғы 24 қарашада мерзімінен бұрын тоқтатылсын;</p> <p>3. «KEGOC» АҚ Директорлар кеңесінің мүшесі – «Самұрық-Қазына» АҚ мүдделерінің өкілі және «KEGOC» АҚ Директорлар кеңесінің төрағасы Молдабаев Қаныш Тәңірбергенұлының өкілеттігі 2021 жылғы 24 қарашада мерзімінен бұрын тоқтатылсын;</p> <p>4. 2021 жылғы 25 қарашадан бастап Молдабаев Қаныш Тәңірбергенұлы «KEGOC» АҚ Басқарма төрағасы болып тағайындалсын (сайлансын);</p> <p>5. «KEGOC» АҚ Басқарма төрағасы Молдабаев Қаныш Тәңірбергенұлының өкілеттік мерзімі – 3 (үш жыл) болып белгіленсін;</p> <p>6. «KEGOC» АҚ Директорлар кеңесінің мүшесі болып Молдабаев Қаныш Тәңірбергенұлы 2021 жылғы 25 қарашадан бастап «KEGOC» АҚ Директорлар кеңесінің жалпы өкілеттік мерзімі аяқталғанға дейінгі мерзімге сайлансын;</p> <p>7. Бердіғұлов Ернат Құдайбергенұлы «Самұрық-Қазына» АҚ мүдделерінің өкілі ретінде «KEGOC» АҚ Директорлар кеңесінің мүшесі болып «KEGOC» АҚ Директорлар кеңесінің жалпы өкілеттік мерзімі аяқталғанға дейінгі мерзімге сайлансын;</p> <p>8. «KEGOC» АҚ Директорлар кеңесінің мүшесі – «Самұрық-Қазына» АҚ мүдделерінің өкілі Тиесов Суиншілік Әмірхамзаұлы «KEGOC» АҚ Директорлар кеңесінің жалпы өкілеттік мерзімі аяқталғанға дейінгі мерзімге «KEGOC» АҚ Директорлар кеңесінің төрағасы болып сайлансын;</p> <p>9. Тиесов Суиншілік Әмірхамзаұлына «KEGOC» АҚ қаражаты есебінен «KEGOC» АҚ Директорлар кеңесіне төрағалық еткені үшін Қазақстан Республикасының заңнамасына сәйкес салықтар мен басқа да міндетті аударымдар шегерілгеннен кейін жылына 3 250 000 (үш миллион екі жүз елу мың) теңге мөлшерінде қосымша сыйақы белгіленсін;</p> <p>10. «Самұрық-Қазына» АҚ Басқармасының төрағасы Сәтқалиев Алмасадам Майданұлы осы шешімнен туындайтын қажетті шараларды белгіленген тәртіппен қабылдасын;</p> <p>11. «KEGOC» АҚ Директорлар кеңесінің төрағасы Тиесов Суиншілік Әмірхамзаұлы белгіленген тәртіппен «KEGOC» АҚ атынан «KEGOC» АҚ Басқарма төрағасы Молдабаев Қаныш Тәңірбергенұлымен шарт жасассын және осы шешімнен туындайтын қажетті шараларды қабылдасын.</p>
5	<p>в случае принятия общим собранием акционеров акционерного общества (участников) решения о добровольной ликвидации или добровольной реорганизации эмитента его дочерних организаций</p>	
	<p>акционерлік қоғам акционерлерінің (қатысушыларының) жалпы жиналысында эмитентті, оның еншілес ұйымдарын ерікті түрде тарату немесе қайта құру туралы шешім қабылданған жағдайда</p>	
1	<p>место нахождения</p>	
	<p>орналасқан жері</p>	
2	<p>наименование реорганизуемого или ликвидируемого юридического лица</p>	
	<p>қайта құрылатын немесе таратылатын заңды тұлғаның атауы</p>	
3	<p>БИН реорганизуемого или ликвидируемого юридического лица</p>	
4	<p>форма реорганизации эмитента</p>	
	<p>эмитентті қайта құрудың нысаны</p>	

	5	условия реорганизации эмитента	
		эмитентті қайта құрудың шарттары	
6		иные сведения при необходимости	-
		қажет болған кезде өзге де мәліметтер	-
		В случае наличия у эмитента единственного акционера (участника), указывается дата решения единственного акционера (участника), решения приняты единственным акционером (участником), иные сведения по решению эмитента.	
		Эмитенттің жалғыз акционері (қатысушысы) болған жағдайда жалғыз акционер (қатысушы) шешім қабылдаған күн, жалғыз акционер (қатысушы) қабылдаған шешімдер, эмитенттің ұйғарымы бойынша өзге де мәліметтер көрсетіледі.	

**Управляющий директор  
по финансам и учету АО «KEGOC»**

**А. Ботабеков**

Исп. Имятов Олжас Жанатович  
Тел. (7172) 69-02-98

УТВЕРЖДЕНО

**(Документ подписан ЭЦП)**

Подписал: **Ботабеков А.Т. (Управляющий директор по финансам и учету)(Согласен)**