

02.05.2024 № 01-30-11/3288

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. Астана, 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 Казахстанской 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	Информация о решениях, принятых общим собранием акционеров (участников) или единственным акционером (участником)		
	Акционерлердің (қатысушылардың) жалпы жиналысында немесе жалғыз акционер (қатысушы) қабылдаған шешімдер туралы ақпарат		
	1	Наименование органа эмитента, принявшего решение	Годовое Общее собрание акционеров
		Шешім қабылдаған эмитент органының атауы	Қоғамның акционерлерінің жылдық жалпы жиналысы
2	дата проведения общего собрания акционеров (участников) эмитента / дата решения единственного акционера (участника) эмитента		02.05.2024

эмитент акционерлерінің (қатысушылардың) жалпы жиналысын өткізу күні/эмитент жалғыз акционердің (қатысушының) шешім қабылдаған күні	
<p>время проведения общего собрания акционеров (участников) эмитента</p> <p>эмитент акционерлерінің (қатысушылардың) жалпы жиналысының өткізу уақыты</p>	с 11:30
место проведения общего собрания акционеров (участников) эмитента	Республика Казахстан, город Астана, проспект Тәуелсіздік, здание 59
эмитент акционерлерінің (қатысушылардың) жалпы жиналысының өткізу орны	Қазақстан Республикасы, Астана қаласы, Алматы ауданы, Тәуелсіздік даңғылы, 59-ғимарат
3	<p>вопросы, включенные в повестку дня общего собрания акционеров (участников) эмитента</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. «Об утверждении финансовой отчетности АО «KEGOC» за год, закончившийся 31 декабря 2023 года, порядка распределения чистого дохода АО «KEGOC», принятия решения о выплате дивидендов по простым акциям и утверждении размера дивидендов в расчете на одну простую акцию АО «KEGOC» за второе полугодие 2023 года»; 2. «Об определении количественного состава, срока полномочий Совета директоров АО «KEGOC», избрании его членов и Председателя Совета директоров АО «KEGOC», а также определение размера и условий выплаты вознаграждений и компенсации расходов членам Совета директоров АО «KEGOC» за исполнение ими своих обязанностей»; 3. «Об утверждении Кодекса корпоративного управления АО «KEGOC» в новой редакции»; 4. «Об обращениях акционеров на действия АО «KEGOC» и его должностных лиц и итогах их рассмотрения»; 5. «О внесении изменений и дополнений в количественный состав Счетной комиссии Общего собрания акционеров АО «KEGOC». 6. «Об определении аудиторской организации, осуществляющей аудит АО «KEGOC» и размера оплаты ее услуг».
4	<p>эмитент акционерлерінің (қатысушыларының) жалпы жиналысының күн тәртібіне енгізілген мәселелер</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. «KEGOC» АҚ 2023 жылғы 31 желтоқсанда аяқталған жыл бойынша қаржылық есептемесін, «KEGOC» АҚ таза кірісін бөлу тәртібін бекіту, 2023 жылғы екінші жартыжылдық бойынша жай акциялар бойынша «KEGOC» АҚ жай акциялары бойынша дивиденд төлеу туралы шешім қабылдау және бір жай акциясына есептегенде дивиденд мөлшерін бекіту туралы»; 2. «KEGOC» АҚ Директорлар кеңесінің сандық құрамын, өкілеттік мерзімін айқындау туралы, «KEGOC» АҚ Директорлар кеңесінің мүшелері мен төрағасын сайлау, сондай-ақ «KEGOC» АҚ Директорлар кеңесінің мүшелеріне өз міндеттерін орындағаны үшін сыйақы төлеу және шығыстарын өтеу мөлшері мен шарттарын айқындау туралы»; 3. «KEGOC» АҚ Корпоративтік басқару кодексін жана редакцияда бекіту туралы»; 4. «KEGOC» АҚ және оның лауазымды тұлғаларының іс-әрекеттеріне акционерлердің өтініш білдіруі және оларды қарау қорытындылары туралы»; 5. «KEGOC» АҚ Акционерлерінің жалпы жиналысының есеп комиссиясының сандық құрамына өзгерістер мен толықтырулар енгізу туралы. 6. «KEGOC» АҚ аудитін жүзеге асыратын аудиторлық ұйымды айқындау және оның қызметтеріне ақы төлеу мөлшері туралы».
4	<p>решения, принятые общим собранием акционеров акционерного общества (участников), с указанием итогов (результатов) голосования</p> <p>По первому вопросу повестки дня:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Утвердить финансовую отчетность АО «KEGOC» за год, закончившийся 31 декабря 2023 года согласно приложению к настоящему решению»; 2. Утвердить следующий порядок распределения чистого дохода за 2023 год 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, Кбе 16,

счет KZ736010111000023853 в АО «Народный Банк Казахстана» БИК HSBKZZKX:

- направить на выплату дивидендов сумму в размере 21 885 771 876,00 тенге (двадцать один миллиард восемьсот восемьдесят пять миллионов семьсот семьдесят одна тысяча восемьсот семьдесят шесть тенге 00 тиын), составляющую 97,0082183966965% чистого дохода АО «KEGOC» за 2023 год с учетом выплаченных ранее дивидендов по итогам первого полугодия 2023 года в размере 20 212 291 941,40 тенге (двадцать миллиардов двести двенадцать миллионов двести девяносто одна тысяча девятьсот сорок один тенге 40 тиын), на всех держателей простых акций АО «KEGOC»;

- оставшуюся сумму в размере 1 298 325 182,60 (один миллиард двести девяносто восемь миллионов триста двадцать пять тысяч сто восемьдесят два тенге 60 тиын), составляющую 2,9917816033035% от чистой прибыли АО «KEGOC» за 2023 год, оставить в распоряжении АО «KEGOC» на развитие.

3. Утвердить размер дивиденда за второе полугодие 2023 года в расчете на одну простую акцию АО «KEGOC» в сумме 79,50 тенге (семьдесят девять тенге 50 тиын).

4. Зафиксировать список акционеров АО «KEGOC», имеющих право на получение дивидендов по простым акциям АО «KEGOC» за второе полугодие 2023 года, по состоянию на 00 часов 00 минут 24 мая 2024 года.

5. Определить дату начала выплаты дивидендов по простым акциям АО «KEGOC» за второе полугодие 2023 года на 30 мая 2024 года.

6. Выплату дивидендов произвести деньгами в течение 90 (девяносто) календарных дней со дня принятия настоящего решения путем безналичного перечисления на счета акционеров через платежного агента АО «Центральный депозитарий ценных бумаг».

7. Председателю Правления АО «KEGOC» (Айтжанов Н.Е.) принять соответствующие меры, вытекающие из настоящего решения.

По второму вопросу повестки дня:

1. Определить состав Совета директоров АО «KEGOC» в количестве 7 (семь) человек.

2. Определить срок полномочий Совет директоров АО «KEGOC» – 3 (три) года.

3. Избрать членами Совета директоров АО «KEGOC»:

1) Бердигулова Ерната Кудайбергеновича – представителем интересов АО «Самрук-Казына»;

2) Княкова Мираса Капаргалиевича – представителем интересов АО «Самрук-Казына»;

3) Молдабаева Каныша Танирбергеновича – представителем интересов АО «Самрук-Казына»;

4) Айтжанова Наби Еркиновича – Председателем Правления АО «KEGOC»;

5) Аханзарипова Нурлана Заманбековича – независимым директором;

6) Дулкаирова Марата Турганбековича – независимым директором;

7) Суентаева Дамира Серкбаевича – независимым директором;

4. Избрать Председателем Совета директоров АО «KEGOC» Бердигулова Ерната Кудайбергеновича.

5. Определить размер и условия выплаты вознаграждений и компенсаций расходов независимым директорам Совета директоров АО «KEGOC» Аханзарипову Нурлану Заманбековичу, Дулкаирову Марату Турганбековичу и Суентаеву Дамиру Серкбаевичу, а также члену Совета директоров АО «KEGOC», представителю интересов АО «Самрук-Казына» Молдабаеву Канышу Танирбергеновичу в соответствии с ПР КEGOC ИД-351-21-ОСА «Правила. Формирование состава Совета директоров АО «KEGOC», определение вознаграждения и компенсации расходов членам Совета директоров АО «KEGOC», утвержденными решением Общего собрания акционеров АО «KEGOC» от 10 марта 2022 года (протокол №26) согласно приложению к настоящему решению.

6. Председателю Совета директоров АО «KEGOC»

Бердигулову Ернату Кудайбергеновичу в установленном порядке

	<p>принять необходимые меры, вытекающие из принятого Общим собранием акционеров АО «KEGOC» решения.</p> <p>7. Настоящее решение вступает в силу с даты принятия по нему решения Общим собранием акционеров АО «KEGOC» в установленном порядке.</p> <p>По третьему вопросу повестки дня:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Утвердить Кодекс корпоративного управления АО «KEGOC» в новой редакции, согласно приложению к настоящему решению. 2. Признать утратившим силу Кодекс корпоративного управления АО «KEGOC», утвержденный решением Общего собрания акционеров АО «KEGOC» от 16 октября 2015 года (протокол № 2). 3. Председателю Правления АО «KEGOC» (Айтжанов Н.Е.) принять соответствующие меры, вытекающие из настоящего решения. <p>По четвертому вопросу повестки дня:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Принять к сведению информацию об отсутствии обращений акционеров на действия АО «KEGOC» и его должностных лиц в период с 01 января по 31 декабря 2023 года. 2. Председателю Правления АО «KEGOC» (Айтжанов Н.Е.) принять соответствующие меры, вытекающие из настоящего решения. <p>По пятому вопросу повестки дня:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Утвердить следующие изменения и дополнения в состав Счетной комиссии Общего собрания акционеров АО «KEGOC»: <ol style="list-style-type: none"> 1) исключить из состава Счетной комиссии: <ul style="list-style-type: none"> - Имятова Олжаса Жанатовича – Председателя Счетной комиссии; - Дуабекову Айбике Сейлхановну; - Феклистову Елену Викторовну; - Молдыбаеву Нургуль Аллабергеновну; - Турсынбаеву Ардак Бакытжановну; 2) включить в состав Счетной комиссии со сроком их полномочий до истечения срока полномочий Счетной комиссии в целом: <ul style="list-style-type: none"> - Саутпаева Тимура Муратовича – Председателя Счетной комиссии; - Галидуллину Диляру Талгатовну; - Кенжибаеву Айнаш Тулегеновну; - Урпекову Гульмиру Каримовну; - Батырканову Айпери Алмазовну. 2. Председателю Правления АО «KEGOC» (Айтжанов Н.Е.) принять соответствующие меры, вытекающие из настоящего решения. <p>По шестому вопросу повестки дня:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Определить ТОО «RSM Qazaqstan» аудиторской организацией, осуществляющей аудит АО «KEGOC» за 2024 год, и оплату его услуг в размере 40 942 003 (сорок миллионов девятьсот сорок две тысячи три тенге (без учета НДС). 2. Председателю Правления АО «KEGOC» (Айтжанов Н.Е.) принять необходимые меры, вытекающие из настоящего решения.
<p>акционерлік қоғам акционерлерінің (қатысушыларының) жалпы жиналысында қабылданған шешімдер, дауыс берудің (нәтижелердің) қорытындысын көрсетумен</p>	<p>Күн тәртібінің бірінші мәселесі бойынша:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. «KEGOC» АҚ 2023 жылғы 31 желтоқсанда аяқталған жыл бойынша қаржылық есептемесі осы шешімнің қосымшасына сай бекітілсін; 2. Астана қ., Тәуелсіздік даңғылы, 59-ғимарат мекенжайы бойынша орналасқан, БСН 970740000838, Кбе 16, «Қазақстан Халық Банкі» АҚ-да шоты KZ736010111000023853, БСК HSBKZKX «Электр желілерін басқару жөніндегі Қазақстан компаниясы (Kazakhstan Electricity Grid Operating Company) «KEGOC» акционерлік қоғамының 2023 жылғы таза кірісін бөлудің мынадай тәртібі бекітілсін: <ul style="list-style-type: none"> - 2023 жылғы бірінші жартыжылдықтың қорытындысы бойынша 20 212 291 941,40 теңге (жиырма миллиард екі жүз он екі

миллион екі жүз тоқсан бір мың тоғыз жүз қырық бір теңге 40 тиын) мөлшерінде төленген дивидендтерді есепке алғанда «KEGOC» АҚ-ның 2023 жыл бойынша таза кірісінің 97,0082183966965%-ын құрайтын 21 885 771 876,00 теңге (жиырма бір миллиард сегіз жүз сексен бес миллион жеті жүз жетпіс бір мың сегіз жүз жетпіс алты теңге 00 тиын) мөлшеріндегі сома «KEGOC» АҚ жай акцияларының барлық ұстаушыларына дивидендтер төлеуге жұмсалсын;

- «KEGOC» АҚ-ның 2023 жыл бойынша таза кірісінің 2,9917816033035%-ын құрайтын 1 298 325 182,60 (бір миллиард екі жүз тоқсан сегіз миллион үш жүз жиырма бес мың бір жүз сексен екі теңге 60 тиын) теңге қалған сома «KEGOC» АҚ-ның иелігінде дамуға қалдырылсын.

3. 2023 жылғы екінші жартыжылдықтағы «KEGOC» АҚ-ның бір жай акцияға есептендегі дивиденд мөлшері 79,50 теңге (жетпіс тоғыз теңге 50 тиын) сомасында бекітілсін.

4. 2023 жылғы екінші жартыжылдық үшін «KEGOC» АҚ жай акциялары бойынша дивидендтер алуға құқығы бар «KEGOC» АҚ акционерлерінің тізімі 2023 жылғы 24 мамырдағы 00 сағат 00 минуттағы жай-күй бойынша тіркелсін.

5. 2023 жылғы екінші жартыжылдық үшін «KEGOC» АҚ-ның жай акциялары бойынша дивидендтер төлеу күні болып 2023 жылғы 30 мамыр белгіленсін.

6. Дивидендтер төлеу осы шешім қабылданған күннен бастап 90 (тоқсан) күнтізбелік күн ішінде «Бағалы қағаздардың орталық депозитарийі» АҚ төлем агенті арқылы акционерлердің шоттарына қолма қол ақшасыз аудару арқылы жүргізілсін.

7. «KEGOC» АҚ Басқарма төрағасы (Айтжанов Н.Е.) осы шешімнен туындайтын тиісті шараларды қабылдасын.

Күн тәртібінің екінші мәселесі бойынша:

1. «KEGOC» АҚ Директорлар кеңесінің құрамы 7 (жеті) адам болып белгіленсін.

2. «KEGOC» АҚ Директорлар кеңесінің өкілеттік мерзімі 3 (үш) жыл болып белгіленсін

3. «KEGOC» АҚ Директорлар кеңесінің мүшелері болып сайлансын:

1) Бердіғұлов Ернат Құдайбергенұлы – «Самұрық-Қазына» АҚ мүдделерін білдіруші;

2) Қияков Мирас Қапарғалиұлы – «Самұрық-Қазына» АҚ мүдделерін білдіруші;

3) Молдабаев Қаныш Тәңірбергенұлы – «Самұрық-Қазына» АҚ мүдделерін білдіруші;

4) Айтжанов Нәби Еркінұлы – «KEGOC» АҚ Басқарма төрағасы;

5) Аханзарипов Нұрлан Заманбекұлы – тәуелсіз директор;

6) Дұлқайыров Марат Тұрғанбекұлы – тәуелсіз директор;

7) Сүентаев Дамир Серікбайұлы – тәуелсіз директор.

4. «KEGOC» АҚ Директорлар кеңесінің төрағасы болып Ернат Құдайбергенұлы Бердіғұлов сайлансын.

5. «KEGOC» АҚ Директорлар кеңесінің тәуелсіз директорлары Нұрлан Заманбекұлы Аханзариповке, Марат Тұрғанбекұлы Дұлқайыровқа, Дамир Серікбайұлы Сүентаевқа, сонымен қатар «KEGOC» АҚ Директорлар кеңесінің мүшесі, «Самұрық-Қазына» АҚ мүдделерін білдіруші Қаныш Тәңірбергенұлы Молдабаевқа осы шешімнің қосымшасына сай «KEGOC» АҚ Акционерлерінің жалпы жиналысының 2022 жылғы 10 наурыздағы шешімімен (№ 26 хаттама) бекітілген Қ KEGOC АД-351-21-АЖЖ «KEGOC» АҚ Директорлар кеңесінің құрамын қалыптастыру, «KEGOC» АҚ Директорлар кеңесінің мүшелеріне сыйақы мен шығыстары өтемін белгілеу қағидаларына сәйкес сыйақы төлеу және шығыстарын өтеу шарттары мен мөлшері белгіленсін.

	<p>6. «KEGOC» АҚ Директорлар кеңесінің төрағасы Ернат Құдайбергеліұлы Бердіғұлов белгіленген тәртіпте «KEGOC» АҚ Акционерлерінің жалпы жиналысы қабылдаған шешімнен туындайтын қажетті шараларды қабылдасын.</p> <p>7. Осы шешім «KEGOC» АҚ Акционерлерінің жалпы жиналысы белгіленген тәртіпте шешім қабылдаған күннен бастап күшіне енеді.</p> <p>Күн тәртібінің үшінші мәселесі бойынша:</p> <p>1. Осы шешімнің қосымшасына сай «KEGOC» АҚ Корпоративтік басқару кодексі жана редакцияда бекітілсін.</p> <p>2. «KEGOC» АҚ Акционерлерінің жалпы жиналысының 2015 жылғы 16 қазандағы (№2 хаттама) шешімімен бекітілген «KEGOC» АҚ Корпоративтік басқару кодексінің күші жойылды деп танылсын.</p> <p>3. «KEGOC» АҚ Басқарма төрағасы (Айтжанов Н.Е.) осы шешімнен туындайтын тиісті шараларды қабылдасын.</p> <p>Күн тәртібінің төртінші мәселесі бойынша:</p> <p>1. 2023 жылғы 01 қаңтардан бастап 31 желтоқсанды қоса алғанда акционерлерден «KEGOC» АҚ және оның лауазымды тұлғаларының әрекеттеріне өтініштер түспегені туралы ақпарат назарға алынсын.</p> <p>2. «KEGOC» АҚ Басқарма төрағасы (Н.Е. Айтжанов) осы шешімнен туындайтын тиісті шешімдерді қабылдасын.</p> <p>Күн тәртібінің бесінші мәселесі бойынша:</p> <p>1. «KEGOC» АҚ Акционерлерінің жалпы жиналысының есеп комиссиясының құрамына мынадай өзгерістер мен толықтырулар бекітілсін:</p> <p>1) Есеп комиссиясының құрамынан алынып тасталсын:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Имятов Олжас Жанатұлы- Есеп комиссиясының төрағасы; - Дуабекова Айбике Сейлханқызы; - Феклистова Елена Викторовна; - Молдыбаева Нұргүл Аллабергенқызы; - Тұрсынбаева Ардақ Бақытжанқызы; <p>2) тұтастай алғанда Есеп комиссиясының өкілеттік мерзімі өткенге дейінгі өкілеттік мерзімімен Есеп комиссиясының құрамына:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Саутпаев Тимур Мұратұлы – Есеп комиссиясының төрағасы; - Галидуллина Диляра Талғатқызы; - Кенжибаева Айнаш Төлегенқызы; - Үрпекова Гүлмира Кәрімқызы; - Батырканова Айпері Алмазқызы енгізілсін. <p>2. «KEGOC» АҚ Басқарма төрағасы (Айтжанов Н.Е.) осы шешімнен туындайтын тиісті шараларды қабылдасын.</p> <p>Күн тәртібінің алтыншы мәселесі бойынша:</p> <p>1.«RSM Qazaqstan» ЖШС-ны «KEGOC» АҚ-ның 2024 жылғы қаржылық есептемесіне аудит жүргізетін аудиторлық ұйым болып айқындалсын және оның қызметтеріне 40 942 003 (қырық миллион тоғыз жүз қырық екі мың үш теңге (КҚС-ны есепке алмағанда) мөлшерінде ақы төленсін.</p> <p>2.«KEGOC» АҚ Басқарма төрағасы (Айтжанов Н.Е.) осы шешімнен туындайтын тиісті 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>

акционерлік қоғам акционерлерінің (қатысушыларының) жалпы жиналысында эмитентті, оның еншілес ұйымдарын ерікті түрде тарату немесе қайта құру туралы шешім қабылданған жағдайда		
1	место нахождения	
	орналасқан жері	
2	наименование реорганизуемого или ликвидируемого юридического лица	
	қайта құрылатын немесе таратылатын заңды тұлғаның атауы	
3	БИН реорганизуемого или ликвидируемого юридического лица	
	қайта құрылатын немесе таратылатын заңды тұлғаның БСН	
4	форма реорганизации эмитента	
	эмитентті қайта құрудың нысаны	
5	условия реорганизации эмитента	
	эмитентті қайта құрудың шарттары	
6	иные сведения при необходимости	
	кажет 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 экономике и финансам АО «KEGOC»**

 **А. Акимбаева**

Исп. Токубаев Шаяхмет Кажымуратулы
Тел. (7172) 69-02-98