

**Протокол № 10**  
**внеочередного Общего собрания акционеров**  
**АО «Казахстанская компания по управлению электрическими сетями»**  
**(Kazakhstan Electricity Grid Operating Company) «KEGOC»**

город Астана

второе 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. Саткалиев Алмасадам Маиданович - кандидат в члены Совета директоров АО «KEGOC»;
2. Тиесов Суиншлик Амирхамзиевич – член Совета директоров, представитель АО «Самрук- Қазына»;
3. Егимбаева Жанна Дачеровна – член Совета директоров, представитель АО «Самрук- Қазына»;
4. Доминик Фаш – независимый директор, член Совета директоров;
5. Януш Биалек – независимый директор, член Совета директоров;
6. Кудабаяев Ермек Аскербекович - независимый директор, член Совета директоров;
7. Куанышбаев Аскербек Досаевич – Управляющий директор по технологическому развитию;
8. Ботабеков Айбек Төлеубекевич – Управляющий директор по финансам и учету;
9. Абдугалиев Ануар Молдагалиевич – Управляющий директор по информационным технологиям и телекоммуникациям;
10. Омаров Болатбек Болемисович – Руководитель аппарата;
11. Есетов Омиржан Омирбекович – Руководитель Службы внутреннего аудита.

С приветственным словом выступил Председатель Правления АО «KEGOC» Кажиев Б.Т., который сообщил собравшимся, что настоящее Собрание созвано по инициативе Совета директоров АО «KEGOC» 28 сентября 2018 года со следующим вопросом повестки дня: «О составе Совета директоров АО «KEGOC».

Информация о проведении Собрания была опубликована в республиканских печатных изданиях Егемен Қазақстан и Казахстанская правда от 2 октября 2018 года, а также на интернет ресурсах АО «KEGOC» и Казахстанской фондовой биржи.

Кажиев Бакытжан Толеукажиевич представил президиум внеочередного Общего собрания акционеров:

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.

Кажиев Б.Т. 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 30 октября 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 11 (одиннадцать) акционеров (в т.ч. представители), имеющие право принимать участие и голосовать на Собрании. Количество голосов зарегистрированных на Собрании акционеров – 234 008 363 (двести тридцать четыре миллиона восемь тысяч триста шестьдесят три), что составляет 90,004 % от общего количества голосов которыми обладают акционеры – владельцы размещенных акций Общества.

**Кворум внеочередного Общего собрания акционеров имеется.**

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

**Итоги голосования:**

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

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

**Принято РЕШЕНИЕ:**

Избрать председателем Собраний - 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 Собраний Корпоративного секретаря Общества - Рамазанова Е.Б.

**Итоги голосования:**

Акционеры единогласно приняли решение избрать секретарем Собраний Корпоративного секретаря Общества - Рамазанова Е.Б.

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

**Принято РЕШЕНИЕ:**

Избрать секретарем Собраний - 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 вопросу 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 вопрос повестки дня Собрания - «О составе Совета директоров АО «KEGOC».

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»	– 234 008 004 голоса (99,99 %).
«Против»	– 0
«Воздержался»	– 0

Голосование проводилось по принципу - «одна акция - один голос». При этом, один бюллетень с количеством 359 акций не проголосовал.

**Принято РЕШЕНИЕ:**

Утвердить следующий вопрос повестки дня Собрания:

«О составе Совета директоров АО «KEGOC».

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

В соответствии с подпунктом 5) пункта 1 статьи 36, пунктом 2 статьи 55 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 Председателя 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 главой 5 Кодекса корпоративного управления АО «KEGOC», утвержденного Общим собранием акционеров 16 октября 2015 года (протокол № 2), состав Совета директоров должен быть сбалансированным, что означает сочетание членов Совета директоров (представителей акционеров, независимых директоров, руководителя исполнительного органа), обеспечивающее принятие решений в интересах

организации и с учетом справедливого отношения к акционерам, при этом, рекомендуемое количество членов Совета директоров составляет 7-11 человек.

В соответствии с решением Общего собрания акционеров от 27 апреля 2018 года (протокол № 8) Совет директоров АО «KEGOC» сформирован в количестве 7 человек, при этом фактически избрано 6 членов Совета директоров - 2 независимых директора (Д.Фаш, Я.Биалек), 3 – представителя крупного акционера АО «KEGOC» (Тагашев И.Е., Егимбаева Ж.Д., Тиесов С.А.) и 1 – Председатель Правления АО «KEGOC» (Кажиев Б.Т.).

Решением внеочередного Общего собрания акционеров от 24 августа 2018 года (протокол № 9) состав Совета директоров в качестве независимого директора избран Кудабаяев Е.А., при этом, на основании заявления Тагашева И.Е. 27 августа 2018 года по собственной инициативе досрочно прекращены его полномочия в качестве Председателя и члена Совета директоров АО «KEGOC».

В связи с чем, внеочередному Общему собранию акционеров предлагается рассмотреть кандидатуру Саткалиева Алмасадама Маидановича на должность Председателя, члена Совета директоров АО «KEGOC», ранее, 24 августа 2018 года, одобренную Комитетом по назначениям и вознаграждениям Совета директоров АО «KEGOC» (протокол № 7) и включенную в резерв кандидатов Совета директоров АО «KEGOC».

Саткалиев Алмасадам Маиданович родился 31 октября 1970 года в городе Алматы. Окончил Казахский Национальный Университет им. Аль-Фараби в 1992 году, механик, математик – прикладник. В 2015 году окончил Высшую школу бизнеса Назарбаев Университета по программе Executive MBA (совместная программа с Duke University's Fuqua School of Business).

В 2016 году окончил Высшую школу бизнеса Стэнфордского университета по программе Stanford Executive Program. Доктор экономических наук. Академик Казахской национальной академии естественных наук (КазНАЕН), Иностраный член Российской академии естественных наук (РАЕН), Председатель Казахстанского комитета WEC (Всемирный энергетический совет).

Свою трудовую деятельность Саткалиев А.М. начал:

С 1992 года – директор ТОО «ТаССаТ».

С 1997 года – менеджер, начальник департамента клиринга, начальник департамента управления проектами АО НКТН «КазТрансОйл».

С августа 1998 года – управляющий директор, вице-президент по экономике АО НКТН «КазТрансОйл».

С января 2001 года – финансовый директор, вице – президент по экономике, АО «Казахстанская компания по управлению электрическими сетями» «KEGOC».

С ноября 2003 года – первый вице-президент АО «Казахстанская компания по управлению электрическими сетями» «KEGOC».

С 2006 года – директор по управлению электроэнергетическими активами АО «Казахстанский холдинг по управлению государственными активами «Самрук».

С января 2007 года – вице-министр энергетики и минеральных ресурсов Республики Казахстан.

С 2007 по 2011 гг. Председатель Правления-Президент, первый вице-президент, Председатель Правления АО «Казахстанская компания по управлению электросетями» «KEGOC».

2011-2012 гг. Управляющий директор АО «Самрук-Қазына».



2012-2018 гг. Председатель Правления АО «Самрук-Энерго».  
2018 (июль) – 2018 (август) Заместитель Председателя ОЮЛ «KAZENERGY».  
2018 (август) по наст. вр. - Управляющий директор-Руководитель дирекции по управлению активами АО «Самрук-Қазына».

Имеет звания «Заслуженный энергетик СНГ», «Еңбегі сіңген энергетик. Казакстан Электр энергетикалық Қауымдастығы».

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

**Итоги голосования:**

«За» – 234 008 004 голоса (99,99%).  
«Против» – 0  
«Воздержался» – 0

Голосование проводилось по принципу - «одна акция - один голос».  
При этом, один бюллетень с количеством 359 акций не проголосовал.

В соответствии с подпунктом 5) пункта 1 статьи 36, пунктом 2 статьи 55 Закона Республики Казахстан «Об акционерных обществах» и подпунктом 11) пункта 1 статьи 22 Устава АО «KEGOC», **внеочередное Общее собрание акционеров РЕШИЛО:**

1. Избрать Саткалиева Алмасадама Маидановича в состав Совета директоров АО «KEGOC» в качестве члена Совета директоров – представителя интересов АО «Самрук – Қазына» на срок до истечения срока полномочий Совета директоров АО «KEGOC» в целом.

2. Избрать Председателем Совета директоров АО «KEGOC» Саткалиева Алмасадама Маидановича.

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:**

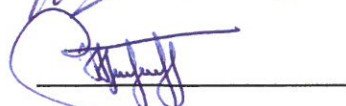
Председатель внеочередного  
Общего собрания акционеров Общества

  
\_\_\_\_\_ 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

*отпуск*  
\_\_\_\_\_ А. Досхожина

*отпуск*  
\_\_\_\_\_ А. Кошанова

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

  
\_\_\_\_\_ Д. Каримов