

Протокол № 2
внеочередного Общего собрания акционеров
АО «Казахстанская компания по управлению электрическими сетями»
(Kazakhstan Electricity Grid Operating Company) «KEGOC»

г. Астана

16 октября 2015 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. 00 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 16 октября 2015 года со следующей повесткой дня:

1. Об утверждении Положения об Общем собрании акционеров АО «KEGOC».
2. Об утверждении Устава АО «KEGOC» в новой редакции.
3. Об утверждении Кодекса корпоративного управления АО «KEGOC» в новой редакции.
4. Об утверждении Положения о Совете директоров АО «KEGOC» в новой редакции.
5. Об утверждении финансовой отчетности, порядка распределения чистого дохода, принятия решения о выплате дивидендов по простым акциям и размеру дивидендов в расчете на одну простую акцию АО «KEGOC» за 1 полугодие 2015 года.

Информация о проведении Собрания была опубликована 15 сентября 2015 года в республиканских печатных изданиях Егемен Қазақстан и Казахстанская Правда и на сайте АО «KEGOC».

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. Кажиев Бакытжан Толеукажиевич – Председатель 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.

После чего, 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 обязанностей 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 их полномочия. Полномочия представителя акционера АО «Самрук-Қазына» удостоверены надлежащим образом оформленной доверенностью (прилагается).

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 12 октября 2015 года, общее количество размещенных акций составляет – 260 000 000 штук, из них простых - 260 000 000 штук, привилегированных акций – нет.

На собрании присутствуют 106 (сто шесть) акционеров, имеющих право принимать участие и голосовать на Собрании. Количество голосов, зарегистрированных на Собрании акционеров составляет 234 056 304 (двести тридцать четыре миллиона пятьдесят шесть тысяч триста четыре) голоса, что составляет 90,022 % 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 Председателю Правления АО «КЕГОС» Кажиеву Б.Т.

Кажиев Б.Т. выступил с приветственным словом, предложил акционерам АО «КЕГОС» считать настоящее Собрание «открытым».

После чего, в соответствии с пунктом 4 статьи 48 Закона Кажиев Б.Т. 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» – 105 акционеров, что составляет 99,057 % от общего числа присутствующих акционеров

«Против» – 0

«Воздержался» – 1

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» – Репина Алексея Юрьевича.

Итоги голосования:

«За» – 104 акционера, что составляет 98,113 % от общего числа присутствующих акционеров

«Против» – 0

«Воздержался» – 2

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

Принято РЕШЕНИЕ:

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

Кажиев Б.Т. 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» – 105 акционеров, что составляет 99,057 % от общего числа присутствующих акционеров

«Против» – 0

«Воздержался» – 1

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 повестку дня Собрания, сформированную Советом директоров Общества, которая включает следующие вопросы:

1. Об утверждении Положения об Общем собрании акционеров АО «KEGOC».
2. Об утверждении Устава АО «KEGOC» в новой редакции.
3. Об утверждении Кодекса корпоративного управления АО «KEGOC» в новой редакции.
4. Об утверждении Положения о Совете директоров АО «KEGOC» в новой редакции.
5. Об утверждении финансовой отчетности, порядка распределения чистого дохода, принятии решения о выплате дивидендов по простым акциям и размеру дивидендов в расчете на одну простую акцию АО «KEGOC» за 1 полугодие 2015 года.

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» | – 234 054 447 голосов или 90,021 % |
| «Против» | – 0 |
| «Воздержался» | – 0 |

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

Принято РЕШЕНИЕ:

Утвердить следующую повестку дня Собрания:

1. Об утверждении Положения об Общем собрании акционеров АО «KEGOC».
2. Об утверждении Устава АО «KEGOC» в новой редакции.
3. Об утверждении Кодекса корпоративного управления АО «KEGOC» в новой редакции.
4. Об утверждении Положения о Совете директоров АО «KEGOC» в новой редакции.
5. Об утверждении финансовой отчетности, порядка распределения чистого дохода, принятии решения о выплате дивидендов по простым акциям и размеру дивидендов в расчете на одну простую акцию АО «KEGOC» за 1 полугодие 2015 года.

ИТОГИ И ХОД РАССМОТРЕНИЯ ВОПРОСОВ ПО ПОВЕСТКЕ ДНЯ

По первому вопросу повестки дня выступил Председатель Совета директоров Общества Бектемиров К.А., который сообщил, что в декабре 2014 года АО «KEGOC» в рамках программы «Народное IPO» АО «KEGOC» вышло на казахстанский фондовый рынок, в связи с этим Обществом разработано Положение об Общем собрании акционеров АО «KEGOC». Положение определяет порядок подготовки, созыва и проведения Общего собрания акционеров АО «KEGOC», компетенцию, права, обязанности АО «KEGOC», миноритарных и крупного акционеров, принципы принятия решений, организации контроля за ходом их выполнения и т.п.

Положение состоит из 19 разделов.

Положение определяет порядок подготовки, созыва и проведения Общего собрания акционеров Общества, его компетенция, права, обязанности, принципы принятия решений и организация контроля хода их выполнения.

Общее собрание акционеров является высшим органом Общества.

Общее собрания акционеров подразделяются на годовые и внеочередные.

Общество обеспечивает равную возможность участия всех акционеров Общества на Общем собрании акционеров.

Общество обеспечивает равные права и справедливое отношение ко всем акционерам.

Получение информации - Акционеры должны получать необходимую для принятия решений информацию о деятельности Общества, в том числе знакомится с финансовой отчетностью Общества, в порядке, определенном Общим собранием акционеров или Уставом Общества.

Принятие решений по вопросам своей компетенции - Акционеры должны быть обеспечены надлежащими условиями для участия на Общем собрании акционеров и принятия решений.

Избрание Совета директоров - Участвовать в определении количественного состава, срока полномочий Совета директоров, избрание его членов и прекращении их полномочий, а также определении размера и условий выплаты вознаграждения.

Получение дивидендов - Акционеры имеют право получать дивиденды в размерах и сроки, определяемые решением Общего собрания акционеров.

«Обязанности акционеров»:

- оплатить акции;

- извещать Регистратора Общества и номинального держателя акций, принадлежащих данному акционеру, об изменении сведений, необходимых для ведения системы реестров держателей акций Общества;

- не разглашать информацию об Обществе или его деятельности, составляющую служебную, коммерческую и иную охраняемую законодательством Республики Казахстан тайну.

Годовое Общее собрание акционеров созывается - Советом директоров или на основании решения суда, принятого по иску любого заинтересованного лица, в случае нарушения органами Общества порядка созыва годового Общего собрания акционеров, установленного законодательством Республики Казахстан.

Годовое Общее собрание акционеров проводится в срок не позднее 5 (пять) месяцев после окончания финансового года. Указанный срок считается продленным до 3 (три) месяцев в случае невозможности завершения аудита деятельности Общества за отчетный период.

На ежегодном Общем собрании акционеров:

1) утверждаются годовая финансовая отчетность Общества и консолидированная годовая финансовая отчетность;

2) определяются порядок распределения чистого дохода Общества за истекший финансовый год и размер дивиденда в расчете на одну простую акцию Общества;

3) рассматривается вопрос об обращениях акционеров на действия Общества и его должностных лиц и итогах их рассмотрения.

«Внеочередное Общее собрание акционеров» созывается – Советом директоров, крупным акционером, ликвидационной комиссией, на основании решения суда, принятого по иску крупного акционера.

Решения об отказе в созыве внеочередного Общего собрания акционеров по требованию крупного акционера может быть принято в случае: если не соблюден установленный законодательством Республики Казахстан порядок предъявления требования о созыве внеочередного Общего собрания акционеров; вопросы, предложенные для внесения в повестку дня, не соответствуют требованиям законодательства Республики Казахстан.

Подготовка и поведение Общего собрания акционеров осуществляются:

- 1) Правлением;
- 2) Регистратором Общества в соответствии с заключенным с ним договором;
- 3) Советом директоров;
- 4) ликвидационной комиссией Общества.

«Компетенция Совета директоров»

К исключительной компетенции Общего собрания акционеров входит рассмотрение 27 вопросов, которые не могут быть переданы в компетенцию Совета директоров или других органов и должностных лиц Общества, за исключением случаев, предусмотренных законодательными актами Республики Казахстан.

Ключевые вопросы:

- утверждение Устава; Кодекса корпоративного управления; Правил отбора и избрания членов Совета директоров; Правил выплаты вознаграждения и компенсации расходов членов Совета директоров; годовой финансовой отчетности Общества; порядка распределения чистого дохода Общества за отчетный финансовый год, принятие решения о выплате дивидендов по простым акциям и утверждение размера дивиденда в расчете на одну простую акцию Общества; Положения об Общем собрании акционеров; Положения о Совете директоров; Положения о дивидендной политике;

- принятие решений об увеличении количества объявленных акций Общества или изменении вида неразмещенных объявленных акций Общества, о невыплате дивидендов по простым акциям Общества и по привилегированным акциям Общества, об обмене размещенных акций одного вида на акции другого вида, определение условий и порядка такого обмена, об участии Общества в создании или деятельности иных юридических лиц либо выходе из состава участников (акционеров) иных юридических лиц путем передачи (получения) части или нескольких частей активов, в сумме составляющих двадцать пять и более процентов от всех принадлежащих Обществу активов.

- определение количественного состава и срока полномочий Счетной комиссии Общества, избрание ее членов и досрочное прекращение их полномочий, 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; аудиторской организации и размера оплаты услуг аудиторской организации за аудит финансовой отчетности; утверждение годовой финансовой отчетности Общества.

«Голосование на Общем собрании акционеров»

При очном заседании голосование на Общем собрании акционеров осуществляется по принципу «1 (одна) акция - 1 (один) голос».

Решения Общего собрания акционеров могут быть приняты посредством проведения заочного голосования.

Бюллетени для заочного голосования должны быть направлены акционерам не позднее, чем за 45 календарных дней, до даты проведения заочного заседания Общего собрания акционеров.

Бюллетень должен быть подписан акционером – физическим лицом лично, с указанием сведений о документе, удостоверяющем личность данного лица.

Бюллетень для заочного голосования акционера – юридического лица должен быть подписан его руководителем и заверен печатью юридического лица.

При подсчете голосов учитываются голоса по тем вопросам, по которым акционером соблюден порядок голосования, определенный в бюллетене, и отмечен только один из возможных вариантов голосования.

Представитель крупного акционера Общества (АО «Самрук-Қазына») Репин А.Ю. сообщил акционерам о следующих предложениях АО «Самрук-Қазына» к представленному проекту Положения об Общем собрании акционеров АО «KEGOC»:

1. исключить из подпункта б) пункта 8 проекта Положения об Общем собрании акционеров АО «KEGOC» слова «Наблюдательного совета и Исполнительного органа», поскольку это относится к юридическому лицу образованному в форме товарищества с ограниченной ответственностью и соответственно изложить его в следующей редакции: «Участвовать в определении количественного состава, срока полномочий Совета

директоров, избрании его членов и прекращении их полномочий, а также определении размера и условий выплаты вознаграждения»;

2. исправить орфографическую ошибку в названии раздела «8 СПИСОК АКЦИОНЕРОВ, ИМЕЮЩИХ ПРАВО ПРИНИМАТЬ УЧАСТИЕ В ОБЩЕМ СОБРАНИИ АКЦИОНЕРОВ» и изложить его в следующей редакции «8 СПИСОК АКЦИОНЕРОВ, ИМЕЮЩИХ ПРАВО ПРИНИМАТЬ УЧАСТИЕ В ОБЩЕМ СОБРАНИИ АКЦИОНЕРОВ»;

3. дополнить раздел 13 пунктом 57 в соответствии с Кодексом корпоративного управления АО «Фонд национального благосостояния «Самрук-Қазына», утвержденным постановлением Правительства Республики Казахстан от 15 апреля 2015 года и изложить его в следующей редакции:

«57. В случае приобретения акций (долей участия) в организациях институциональными инвесторами, в целях обеспечения стабильности и устойчивости организаций, институциональные инвесторы, действующие в качестве доверенного лица, должны раскрывать свою политику корпоративного управления и регламент осуществления ими инвестиционной деятельности, включая действующие процедуры принятия решений в компании инвестора.

Институциональные инвесторы, действующие в качестве доверенного лица, должны сообщать о том, каким образом они решают существенные конфликты интересов, которые могут повлиять на права собственности в отношении осуществленных ими инвестиций.

Под институциональным инвестором понимается юридическое лицо, привлекающее средства с целью осуществления инвестиций в соответствии с законодательством Республики Казахстан, к примеру, крупные финансовые организации, аккумулирующие свободные средства населения, компаний или предприятий для последующего инвестирования в различные финансовые инструменты (страховые и пенсионные фонды, инвестиционные компании).».

Рассмотрев представленные материалы, Председатель Общего собрания акционеров Репин А.Ю. поставил на голосование вопрос «Об утверждении Положения об Общем собрании акционеров АО «KEGOC» с учетом предложений АО «Самрук-Қазына».

Итоги голосования:

| | |
|---------------|------------------------------------|
| «За» | – 234 054 447 голосов или 90,021 % |
| «Против» | – 0 |
| «Воздержался» | – 0 |

Рассмотрев вопрос повестки дня и представленные материалы, в соответствии с подпунктом 17) пункта 1 статьи 21 Устава АО «KEGOC», **Общее собрание акционеров РЕШИЛО:**

Утвердить Положение об Общем собрании акционеров АО «KEGOC».

По второму вопросу повестки дня выступил Председатель Правления Общества Кажиев Б.Т., который сообщил, что действующий Устав Общества утвержден 9 апреля 2013 года решением Правления АО «Самрук-Қазына».

В целях приведения Устава Общества в соответствие с Законом «Об акционерных обществах» с учетом изменений и дополнений, внесенных Законом Республики Казахстан от 29 декабря 2014 года, с Законом «Об электроэнергетике», а также Кодексом корпоративного управления АО «Фонд национального благосостояния «Самрук-Қазына», утвержденным постановлением Правительства Республики Казахстан от 15 апреля 2015 года, разработан Устав АО «KEGOC» в новой редакции.

Так из видов деятельности исключены услуги на оказание системных услуг по регулированию электрической мощности и дополнены такими услугами, как:

1) осуществление организации функционирования рынка электрической мощности;

- 2) обеспечение готовности электрической мощности к несению нагрузки;
- 3) осуществление оплаты услуг по поддержанию готовности электрической мощности генерирующих установок, вновь вводимых в эксплуатацию;
- 4) осуществление покупки услуг по поддержанию готовности электрической мощности на централизованных торгах электрической мощностью;
- 5) формирование и размещение на своем интернет-ресурсе перечня заключенных договоров на оказание услуг по обеспечению готовности электрической мощности к несению нагрузки с указанием субъекта оптового рынка.

В связи с выходом Компании на казахстанский фондовый рынок и формированием общего собрания исключены слова «Единственный акционер».

Внесены изменения в Устав, в части:

- 1) компетенции органов управления;
- 2) прав и обязанностей акционеров, членов Совета директоров и Председателя Правления;
- 3) наименований комитетов Совета директоров.

К примеру, компетенция Общего собрания акционеров дополнена такими функциями, как утверждение Правил отбора и избрания (назначения) членов Совета директоров Общества и утверждение Правил выплаты вознаграждения и компенсации расходов членов Совета директоров Общества.

Компетенция Совета директоров дополнена такими вопросами как утверждение документов, регулирующих внутреннюю деятельность Общества, утверждение Плана развития, а также изменений и дополнений к нему, утверждение годового отчета Общества и отчета об устойчивом развитии и т.д.

Обязанности Председателя Совета директоров дополнены в части ответственности за процесс проведения оценки Совета директоров и его комитетов и принятия мер по его результатам; обеспечения мониторинга и надзора надлежащего исполнения принятых Советом директоров и Общим собранием акционеров решений; а также принятие мер по разрешению корпоративных конфликтов в случае их возникновения.

Кроме того, приведены в соответствие с Уставом наименования комитетов Совета директоров по:

- 1) аудиту;
- 2) назначениям и вознаграждениям;
- 3) стратегическому планированию и корпоративному управлению.

Также, внесены изменения в понятие крупной сделки в соответствии с законом «Об акционерных обществах».

Представитель крупного акционера Общества (АО «Самрук-Қазына») Репин А.Ю. сообщил акционерам о следующих предложениях АО «Самрук-Қазына» к представленному проекту Устава Общества в новой редакции:

1. изменить пункт 1 статьи 24 проекта Устава Общества, в соответствии с Кодексом корпоративного управления АО «Фонд национального благосостояния «Самрук-Қазына», утвержденным постановлением Правительства Республики Казахстан от 15 апреля 2015 года, и изложить его в следующей редакции:

«1. Члены Совета директоров избираются на срок до трех лет. В последующем, при условии удовлетворительных результатов деятельности, может быть переизбрание еще на срок до трех лет. Избрание любого лица в Совет директоров, при котором такое лицо будет занимать должность члена Совета директоров в течение больше 6 (шести) лет подряд подлежит особому рассмотрению с учетом необходимости качественного обновления состава Совета директоров. Независимый директор не может избираться в Совет директоров более девяти лет подряд. В исключительных случаях допускается избрание на срок более девяти лет, избрание независимого директора в Совет директоров должно происходить

ежегодно с подробным разъяснением необходимости избрания данного члена Совета директоров и влияния данного фактора на независимость принятия решений.».

2. установить пороги определения крупной сделки или взаимосвязанных между собой сделок на уровне 10 % и изложить пункт 3 статьи 36 проекта Устава Общества в следующей редакции:

«3. Крупной сделкой признается:

1) сделка или совокупность взаимосвязанных между собой сделок, в результате которой (которых) Обществом приобретается или отчуждается (может быть приобретено или отчуждено) имущество, стоимость которого составляет десять и более процентов от общего размера балансовой стоимости активов Общества;

2) сделка или совокупность взаимосвязанных между собой сделок, в результате которой (которых) Обществом могут быть выкуплены его размещенные ценные бумаги или проданы выкупленные им ценные бумаги Общества в количестве десяти и более процентов от общего количества размещенных ценных бумаг одного вида.».

3. изменить пункт 7 статьи 26 проекта Устава Общества и изложить в следующей редакции:

«7. Материалы к заседанию Совета директоров должны направляться членам Совета директоров не позднее, чем за 7 (семь) календарных дней, а по вопросам, указанным в пункте 10 статьи 27 Устава, – за 15 (пятнадцать) рабочих дней до предполагаемой даты заседания.».

4. изменить пункт 10 статьи 27 проекта Устава Общества и изложить в следующей редакции:

«10. Не допускается проведение заседания Совета директоров в заочной или смешанной форме при рассмотрении вопросов, предусмотренных подпунктами 1), 2), 7), 8), 10), 12) -15), 20) -24), 27) -31), 45), 46), 48), 52)-57), 71) пункта 4 статьи 22, а также при рассмотрении инвестиционных/кредитных проектов и кадровых вопросов.».

Рассмотрев представленные материалы, Председатель Общего собрания акционеров Репин А.Ю. поставил на голосование вопрос «Об утверждении Устава АО «KEGOC» в новой редакции» с учетом предложений АО «Самрук-Қазына».

Итоги голосования:

| | |
|---------------|------------------------------------|
| «За» | – 234 054 460 голосов или 90,021 % |
| «Против» | – 0 |
| «Воздержался» | – 114 голосов или 0,00004 % |

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

1. Утвердить Устав АО «KEGOC» в новой редакции.
2. Признать утратившим силу Устав АО «KEGOC», утвержденный Единственным акционером (протокол Правления АО «Самрук-Қазына» от 9 апреля 2013 года № 17/13).
3. Настоящее решение вступает в силу после согласования Устава АО «KEGOC» в новой редакции с Европейским Банком Реконструкции и Развития.
4. Председателю Правления АО «KEGOC» (Кажиев Б.Т.) подписать Устав АО «KEGOC» в новой редакции и принять иные меры, вытекающие из настоящего решения.

По третьему вопросу повестки дня выступил Председатель Правления Общества Кажиев Б.Т. который сообщил следующее.

Постановлением Правительства Республики Казахстан от 15 апреля 2015 года №239 утвержден Кодекс корпоративного управления АО «Фонд национального благосостояния «Самрук-Қазына». Решением Правления АО «Самрук-Қазына» (протокол от 27 мая 2015

года №22/15) Кодекс корпоративного управления АО «Фонд национального благосостояния «Самрук-Қазына» утвержден в качестве обязательного для применения корпоративного стандарта в отношении юридических лиц, более пятидесяти процентов голосующих акций (долей участия) которых прямо или косвенно принадлежат АО «Самрук-Қазына».

В соответствии с указанным решением Правления АО «Самрук-Қазына» представителю АО «Самрук-Қазына» в Совете директоров АО «KEGOC» дано поручение до 1 декабря 2015 года обеспечить вынесение Кодекса корпоративного управления АО «KEGOC» в новой редакции на рассмотрение Общего собрания акционеров АО «KEGOC».

Структура проекта Кодекса

Кодекс состоит из 2 частей – «Основные принципы» и «Аннотация к принципам».

«Правительство как акционер АО «Самрук-Қазына»

- Управление Фондом через права акционера и представительство в Совете директоров АО «Самрук-Қазына»;
- Стратегическое управление и контроль за деятельностью Группы – на уровне Совета директоров АО «Самрук-Қазына». Члены Правительства - члены Совета директоров АО «Самрук-Қазына»;
- Государственные служащие не входят в составы советов директоров компаний группы;
- Организаций Группы;
- Операционная самостоятельность Группы;
- Ориентация на рост долгосрочной стоимости и устойчивое развитие;
- Инвестиционная деятельность на рыночных принципах;
- Оптимальная структура активов;
- Концентрация на основном бизнесе;
- Омбудсмен для урегулирования социально-трудовых споров и соблюдения принципов деловой этики.

«Корпоративное управление в группе АО «Самрук-Қазына»

Раздел определяет модель управления, роль и функции АО «Самрук-Қазына» и компаний Группы

АО «Самрук-Қазына» управляет компаниями через:

- Представительство в Совете директоров;
- Ожидания Акционера;
- Корпоративные стандарты, политики, методологию;
- КПД – основной элемент оценки эффективности деятельности;
- КПД и Планы развития компаний утверждаются Советами директоров компаний;
- Советы директоров компаний обладают полной самостоятельностью.
- Невмешательство;
- АО «Самрук-Қазына» в оперативную (текущую) деятельность компаний;
- Совет директоров холдинговой компании должен обеспечить эффективность управления всей своей группой;
- АО «Самрук-Қазына» и компании Группы несут ответственность за рост долгосрочной стоимости и Устойчивое развитие.

«Устойчивое развитие группы АО «Самрук-Қазына»

Экономические цели - мы ответственно ведем свой бизнес, соблюдая высокие стандарты деловой этики

Охрана окружающей среды – мы создаем ценность для наших акционеров, нынешних и будущих поколений Казахстана

Общество – мы идем к реализации стратегии «Казахстан - 2050» через внедрение принципов «устойчивого развития».

«Права акционеров и справедливое отношение к ним»

Получение информации - Акционеры должны своевременно получать информацию, затрагивающую их интересы.

Принятие решений по вопросам своей компетенции - Акционеры должны быть обеспечены надлежащими условиями для участия на общем собрании акционеров и принятия решений.

Избрание Совета директоров - Право на избрание/досрочное освобождение и вознаграждение членов Совета директоров.

Получение дивидендов - Акционеры имеют право на определение размера дивидендов, условий и порядка их выплаты.

«Эффективность Совета директоров»

Состав Совета директоров – прозрачный процесс поиска и отбора Совета директоров, высокие требования к кандидатам. Структура 7-11 человек, независимые директора до 50% Полномочия Совета директоров – реальные полномочия по ключевым вопросам (инвестиции, бизнес-планы, назначение Председателя Правления и его членов.

Эффективность заседаний – Совет директоров проводит регулярные заседания для эффективно выполнения своих функций. Активные комитеты способствуют глубокому и тщательному рассмотрению вопросов, повышению качества принимаемых решений. Корпоративный секретарь надлежащим образом протоколирует с указанием в полном объеме итогов обсуждений и принятых решений.

Оценка и развитие – на ежегодной основе в рамках структурированного процесса должна проводиться оценка Совета директоров и его комитетов, при этом не реже одного раза в три года оценка проводится с привлечением независимой профессиональной организации. Постоянное развитие директоров, повышение профессионализма Совета директоров и его индивидуальных членов. Результаты оценки оказывают влияние на размер вознаграждения, поощрение, переизбрание (назначение) или досрочное прекращение полномочий.

Преемственность – планирование преемственности в Совете директоров, Фонду и Обществу необходимо обеспечить наличие планов преемственности членов Совета директоров для поддержания непрерывности деятельности и прогрессивного обновления состава Совета директоров.

«Эффективность Исполнительного органа»

Профессиональный состав - Руководитель и члены исполнительного органа должны обладать высокими профессиональными и личностными характеристиками, а также иметь безупречную деловую репутацию и придерживаться высоких этических стандартов.

СЕО и Правление – назначение Советом директоров – Совет директоров избирает руководителя и членов исполнительного органа, определяет сроки полномочий, размер должностного оклада, условия оплаты их труда.

Прозрачный процесс назначений - Для повышения прозрачности процессов назначения и вознаграждения в организации Советом директоров должны быть утверждены и строго соблюдаться правила по назначениям, вознаграждениям, оценке и преемственности.

Комитет по назначениям и вознаграждениям - ключевая роль - Ключевую роль в процессе поиска и отбора кандидатов в состав исполнительного органа, определении их вознаграждения играет Комитет по назначениям и вознаграждениям.

Планирование преемственности - Должно быть обеспечено планирование преемственности исполнительного органа. Механизм и сроки переизбрания членов исполнительного органа должны мотивировать их на достижение долгосрочных результатов, предусматривая возможность досрочного освобождения от должности, в случае невыполнения ключевых показателей деятельности.

Организационная эффективность - Исполнительный орган должен обеспечить создание оптимальной организационной структуры: эффективность принятия решений; увеличение продуктивности; оперативность принятия решений; организационную гибкость.

Вознаграждение и развитие на основе достижения КПД -Руководитель и члены исполнительного органа оцениваются Советом директоров. Основным критерием оценки является достижение поставленных КПД. Результаты оценки оказывают влияние на размер вознаграждения, поощрение, переизбрание (назначение) или досрочное прекращение полномочий.

Рекомендуется срок полномочий Исполнительного органа - до трех лет.

«Управление рисками, внутренний контроль и аудит»

В АО «Самрук-Қазына» и организациях должна быть создана эффективно функционирующая система управления рисками и внутреннего контроля, направленная на обеспечение разумной уверенности в достижении АО «Самрук-Қазына» и организациями своих стратегических и операционных целей, и представляющая собой совокупность организационных политик, процедур, норм поведения и действий, методов и механизмов управления, создаваемых Советом директоров и исполнительным органом АО «Самрук-Қазына» и организаций для обеспечения:

- 1) оптимального баланса между ростом стоимости организации, прибыльностью и сопровождаемыми их рисками;
- 2) эффективности финансово-хозяйственной деятельности и достижения финансовой устойчивости компании;
- 3) сохранности активов и эффективного использования ресурсов компании;
- 4) полноты, надежности и достоверности финансовой и управленческой отчетности;
- 5) соблюдения требований законодательства Республики Казахстан и внутренних документов;
- 6) надлежащего внутреннего контроля для предотвращения мошенничества и обеспечения эффективной поддержки функционирования основных и вспомогательных бизнес-процессов и анализа результатов деятельности.

«Прозрачность»

Раскрытие информации - своевременно и достоверно раскрывают информацию о всех важных аспектах своей деятельности, включая финансовое состояние, результаты деятельности, структуру собственности и управления. Финансовая отчетность должна соответствовать МСФО и включать отчет о совокупном доходе, бухгалтерский баланс, отчет о движении денежных средств, отчет об изменениях в капитале. Годовая финансовая отчетность, в числе прочего также должна содержать пояснения к финансовой отчетности и подтверждаться независимым аудитором.

Выбор внешнего аудитора должен осуществляться на основе конкурса. Прозрачность процедуры выбора внешнего аудитора обеспечивается посредством: четкой регламентации процедуры выбора внешнего аудитора, участия в процедуре выбора внешнего аудитора Комитета по аудиту Совета директоров, доступности и понятности требований к аудиторским организациям, критериев оценки, требований к официальному конкурсному предложению.

Каналы и инструменты раскрытия - Годовой отчет является одним из ключевых источников информации для заинтересованных сторон. Годовой отчет должен быть хорошо структурирован и визуально удобен для восприятия, а также публиковаться на

государственном, русском и английском языках. Требования к содержанию годового отчета должен соответствовать с мировыми стандартами.

Интернет-ресурс должен быть хорошо структурирован, удобен для навигации и доступен для всех заинтересованных сторон.

Брифинги, пресс-релизы. Встречи со стэйкхолдерами. Ответы на запросы.

Эффекты - Своевременное получение акционерами и стэйкхолдерами качественной информации. Улучшение репутации и имиджа. Повышение инвестиционной привлекательности

Рассмотрев представленные материалы, Председатель Общего собрания акционеров Репин А.Ю. поставил на голосование вопрос «Об утверждении Кодекса корпоративного управления АО «KEGOC» в новой редакции».

Итоги голосования:

| | |
|---------------|------------------------------------|
| «За» | – 234 055 115 голосов или 90,021 % |
| «Против» | – 0 |
| «Воздержался» | – 0 |

Рассмотрев вопрос повестки дня и представленные материалы, в соответствии с подпунктом 5) пункта 1 статьи 21 Устава АО «KEGOC», **Общее собрание акционеров АО «KEGOC» РЕШИЛО:**

1. Утвердить Кодекс корпоративного управления АО «KEGOC» в новой редакции.
2. Признать утратившим силу Кодекс корпоративного управления АО «KEGOC», утвержденный решением Единственного акционера АО «KEGOC» (приказ Председателя Правления АО «Самрук-Қазына» от 17 мая 2011 года №36-п).

По четвертому вопросу повестки дня выступил Председатель Совета директоров Общества Бектемиров К.А., который сообщил, что в соответствии Постановлением Правительства РК от 15 апреля 2015 года №239 утвержден Кодекс корпоративного управления АО «Фонд национального благосостояния «Самрук-Қазына». Решением Правления АО «Самрук-Қазына» от 27 мая 2015 года (протокол № 22/15) Кодекс корпоративного управления АО «Фонд национального благосостояния «Самрук-Қазына» утвержден в качестве обязательного для применения корпоративного стандарта в отношении юридических лиц, более пятидесяти процентов голосующих акций (долей участия) которых прямо или косвенно принадлежат АО «Самрук-Қазына».

В этой связи, Обществом в соответствии с законом РК «Об акционерных обществах» (далее – Закон), Уставом, рекомендациями консультантов ТОО «ПрайсуотерхаусКуперс», проводивших диагностику корпоративного управления, разработано Положение о Совете директоров в новой редакции (далее - Положение).

Положение детализирует процедуры деятельности Совета директоров как органа управления АО «KEGOC», определяет статус, цели, принципы и функции, порядок избрания и компетенцию Совета директоров, полномочия и ответственность членов Совета директоров, порядок созыва, проведения заседаний Совета директоров, принятия и оформления решений, определяет основные принципы взаимоотношений Совета директоров с Общим собранием акционеров, Правлением.

«Общие Положения»

Положение состоит из 20 разделов.

Положение детализирует процедуры деятельности Совета директоров как органа управления в АО «KEGOC».

Определяет статус, цели, принципы и функции, порядок избрания и компетенцию Совета директоров

Полномочия и ответственность членов Совета директоров, порядок созыва, проведения заседаний Совета директоров, принятия и оформления его решений.

Руководствуется законодательством РК, Уставом, Кодексом корпоративного управления и внутренними документами Общества.

«Цели, принципы и функции Совета директоров»

Целями СД является:

- общее руководство деятельностью Общества;
- обеспечение реализации интересов Общества и защиты прав акционеров;
- установление принципов и норм деятельности Общества;

Деятельность СД основывается на следующих принципах:

- эффективность;
- ответственность;
- объективность при принятии решений;
- максимальное соблюдение и реализация интересов общего собрания акционеров и Общества;
- защита прав акционеров;
- способствовать росту долгосрочной стоимости и Устойчивого развития Общества.

К основным функциям СД относится:

- определение стратегии развития Общества и мониторинг ее реализации;
- постановка и мониторинг КПД Плана развития;
- система управления рисками и внутренний контроль;
- избрание, вознаграждение, планирование преемственности и надзор за деятельностью Председателя и членов Правления.

«Оценка деятельности и вознаграждения Совета директоров»

- Совет директоров ежегодно дает оценку своей работы, при этом не реже одного раза в три года оценка проводится с привлечением независимой профессиональной организации;
- Результаты оценки принимаются во внимание при избрании или досрочном прекращении полномочий членов Совета директоров;
- Председатель Совета директоров несет ответственность за весь процесс проведения оценки и принятие мер по ее результатам.

«Вознаграждение членов Совета директоров»

- По решению Общего собрания акционеров членам Совета директоров выплачивается фиксированное годовое вознаграждение, а также дополнительное вознаграждение, за участие в каждом очном заседании комитета.

- При установлении размера вознаграждения принимается во внимание ожидаемый вклад членов СД в повышение эффективности всего состава Совета директоров и деятельности Общества.

- Компенсируются расходы, стоимость проезда к месту заседания Совета директоров, и командировочные расходы.

Были внесены изменения и дополнения в части выполнения членами Совета директоров своих функциональных обязанностей и в своей деятельности придерживаться следующих принципов:

- действовать в пределах своих полномочий; уделять достаточно времени для участия на заседаниях Совета директоров, его комитетов и подготовки к ним;
- способствовать росту долгосрочной стоимости и Устойчивого развития Общества;
- поддерживать высокие стандарты деловой этики; не допускать конфликта интересов.

Дополнены следующими функциями Совета директоров:

- утверждение и мониторинг эффективной реализации крупных инвестиционных проектов и других ключевых стратегических проектов в рамках компетенции Совета директоров;

- избрание, вознаграждение, планирование преемственности и надзор за деятельностью Председателя и членов Правления;
- корпоративное управление и этика;
- контроль за соблюдением в Обществе положений Кодекса и корпоративных стандартов в области деловой этики (Кодекса деловой этики);
- утверждение программы введения в должность для вновь избранных членов Совета директоров и программы профессионального развития для каждого члена Совета директоров.

Расширены следующие функции и компетенция Председателя Совета директоров:

- 1) планирование заседаний Совета директоров и формирование повестки дня;
- 2) обеспечение своевременного получения членами Совета директоров полной и актуальной информации для принятия решений;
- 3) обеспечение сосредоточения внимания Совета директоров на рассмотрении стратегических вопросов и минимизацию вопросов текущего (операционного) характера, подлежащих рассмотрению Советом директоров;
- 4) обеспечение максимальной результативности проведения заседаний Совета директоров, посредством выделения достаточного времени для обсуждений, всестороннего и глубокого рассмотрения вопросов повестки дня, стимулирования открытых обсуждений, достижения согласованных решений;
- 5) построение надлежащей коммуникации и взаимодействия с акционерами, включающее организацию консультаций с крупным акционером при принятии ключевых стратегических решений;
- 6) обеспечение мониторинга и надзора за надлежащим исполнением принятых решений Советом директоров и Общего собрания акционеров;
- 7) в целях принятия решения, отвечающего интересам Общества, при наличии разных мнений, обеспечение рассмотрения всех приемлемых вариантов и предложений, которые высказываются отдельными членами Совета директоров;
- 8) в случае возникновения корпоративных конфликтов принимает меры по их разрешению и минимизации их негативного влияния на деятельность Общества, и своевременно информирует акционеров в случае невозможности решения таких ситуаций собственными силами.

В соответствии с Кодексом периодичность проведения заседаний Совета директоров составляет 8-12 заседаний год, по старому Кодексу не реже 6 раз в год.

Изменились и сроки направления членам Совета директоров материалов к заседанию Совета директоров, было не позднее от 10 рабочих дней, а сейчас не позднее 7 рабочих дней.

По рекомендации консультантов были внесены дополнения в части внедрения стандартов и требований к проведению заседаний Совета директоров, в связи с этим были включены новые разделы Положения «Организация работы Совета директоров» и «Порядок проведения заседания Совета директоров», в котором более подробно расписан порядок от начала до завершения заседания.

Также, для более удобного рассмотрения Положения, раздел «Заседания Совета директоров» поделен на два подраздела «Заседание Совета директоров в очной форме» и «Заседания Совета директоров в заочной форме».

Кроме того, внесены дополнения в раздел «Комитеты Совета директоров», где прописана периодичность проведения заседания комитета - не менее четырех заседаний в год, также дополнено, обязанностью председателя комитета подготовки отчета о деятельности комитета и на отдельном заседании председатель комитета обязан отчитываться перед Советом директоров по итогам работы.

Внесены дополнения в раздел «Оценка деятельности СД» - оценка проводится не реже одного раза в три года, с привлечением независимой профессиональной организации, также дополнено, что возложением ответственности на председателя Совета директоров за процесс проведения оценки и принятия мер по ее результатам.

Дополнен и раздел «Вознаграждение членов Совета директоров» - Общество раскрывает сведения о размере вознаграждений членов Совета директоров; Правила вознаграждения членов Совета директоров утверждаются Общим собранием акционеров; Председатель Правления, в случае его избрания в состав Совета директоров, не получает вознаграждение за работу в Совете директоров; ни одно лицо не должно участвовать в принятии решений, связанных с собственным вознаграждением.

Представитель крупного акционера Общества (АО «Самрук-Қазына») Репин А.Ю. сообщил акционерам о следующих предложениях АО «Самрук-Қазына» к представленному проекту Положения о Совете директоров АО «KEGOC» в новой редакции:

1. В соответствии с Кодексом корпоративного управления АО «Самрук-Қазына» Совет директоров должен действовать в интересах организации и принимать решения на основе принципов устойчивого развития и справедливого отношения ко всем акционерам. В этой связи, считаем необходимым отразить данный принцип в пп. 2), п. 6, раздела 2 проекта Положения о Совете директоров и изложить в следующей редакции:

«2) максимального соблюдения интересов Общества, соблюдения принципов устойчивого развития и справедливого отношения ко всем акционерам».

3. подпункт 3) пункта 6 раздела 2 во избежание дублирования предлагается исключить;

4. в пункте 22 раздела 4 проекта Положения о Совете директоров АО «KEGOC» указано, что число членов Совета директоров составляет не менее шести, не менее одной трети которых должны быть независимые директора. Вместе с тем, в соответствии с Кодексом корпоративного управления АО «Самрук-Қазына» численный состав Совета директоров АО «KEGOC» составляет 7-11 человек, рекомендуемое количество независимых директоров в составе Совета директоров компании составляет до пятидесяти процентов от общего количества членов Совета директоров, в связи с чем АО «Самрук-Қазына» считает необходимым привести пункт 22 раздела 4 проекта Положения о Совете директоров АО «KEGOC» в соответствии с Кодексом корпоративного управления АО «Самрук-Қазына» и изложить его в следующей редакции:

«22. численный состав Совета директоров АО «KEGOC» составляет 7-11 человек, рекомендуемое количество независимых директоров в составе Совета директоров Общества составляет до пятидесяти процентов от общего количества членов Совета директоров.».

5. в соответствии с Кодексом корпоративного управления АО «Самрук-Қазына» независимый директор должен следить за возможной утерей статуса независимости и заблаговременно уведомлять Председателя Совета директоров в случае наличия таких ситуаций. В случае наличия обстоятельств, влияющих на независимость члена Совета директоров, Председатель Совета директоров незамедлительно доводит данную информацию до сведения акционеров для принятия соответствующего решения. В этой связи АО «Самрук-Қазына» предлагает подпункт 8) пункта 42 проекта Положения о Совете директоров

АО «KEGOC» изменить и изложить в следующей редакции:

«8) сообщить Совету директоров в течение 2 (два) рабочих дней об изменении обстоятельств, в результате которых независимый директор перестает быть таковым и Председателю Совета директоров, который незамедлительно доводит данную информацию до сведения акционеров для принятия соответствующего решения.».

6. в соответствии с Кодексом корпоративного управления АО «Самрук-Қазына» пункт 58 раздела 9 проекта Положения о Совете директоров АО «Самрук-Қазына» предлагает изменить и изложить в следующей редакции:

«8. Материалы к заседанию Совета директоров должны направляться членам Совета директоров не позднее, чем за 7 (семь) календарных дней, а по вопросам, указанным в пункте 66 настоящего Положения, – за 15 (пятнадцать) рабочих дней до предполагаемой даты заседания.».

7. по подпункту 2) пункта 62 раздела 10 проекта Положения о Совете директоров Общества - АО «Самрук-Қазына» считает целесообразным не ограничивать максимальное время обсуждения вопроса повестки дня и соответственно рекомендует изложить его в следующей редакции:

«2) обсуждение вопроса повестки дня в зависимости от сложности вопроса;».

8. пункт 66 проекта Положения о Совете директоров Общества АО «Самрук-Қазына» считает необходимым дополнить перечнем вопросов важного и стратегического характера, как это прописано в Уставе Общества.

9. пункт 68 раздела 11 проекта Положения о Совете директоров Общества АО «Самрук-Қазына» считает целесообразным исключить.

Рассмотрев представленные материалы, Председатель Общего собрания акционеров Репин А.Ю. поставил на голосование вопрос «Об утверждении Положения о Совете директоров АО «KEGOC» в новой редакции» с учетом предложений АО «Самрук-Қазына».

Итоги голосования:

| | |
|---------------|------------------------------------|
| «За» | – 234 054 938 голосов или 90,021 % |
| «Против» | – 0 |
| «Воздержался» | – 0 |

Рассмотрев вопрос повестки дня и представленные материалы, в соответствии с подпунктом 18) пункта 1 статьи 36 Закона Республики Казахстан «Об акционерных обществах» и подпунктом 18) пункта 1 статьи 21 Устава АО «KEGOC», **Общее собрание акционеров РЕШИЛО:**

1. Утвердить Положение о Совете директоров «KEGOC» в новой редакции.

2. Признать утратившим силу Положение о Совете директоров АО «KEGOC», утвержденное Единственным акционером (приказ Председателя Правления АО «Самрук-Қазына» от 5 июня 2014 года № 39-п).

По пятому вопросу повестки дня выступил Председатель Правления Общества Кажиев Б.Т., который сообщил, что по состоянию на 30 июня 2015 года АО «KEGOC» имеет 24 893,53 километров линий электропередач, 77 опорных подстанций и численность персонала в размере 4,8 тыс. работников.

В группу АО «KEGOC» входят две дочерние (АО «Энергоинформ», ТОО «РФЦ по ВИЭ») со 100% долями участия и одна ассоциированная компания (АО «Батыс-Транзит») с 20% долей участия.

АО «KEGOC» является субъектом естественных монополий. Тарифы на услуги устанавливает Комитет по регулированию естественных монополий и защите конкуренции Министерства национальной экономики РК по принципу «затраты плюс».

В настоящий момент в компании действуют следующие тарифы: по передаче 1,943 тнг/кВтч, по диспетчеризации 0,182 тнг/кВтч и по балансированию 0,083 тнг/кВтч.

Так же АО «KEGOC» готовит заявку на утверждение данных тарифов сроком действия на 5 лет.

Выработка электроэнергии в 1 половине 2015 года по Казахстану составила 46 млрд. кВтч и по сравнению с 1 половиной 2014 года уменьшилась на 700 млн. кВтч или на 1,6%.

Потребление электроэнергии Казахстаном в 1 половине 2015 года составило 45,7 млрд. кВтч и по сравнению с 1 половиной 2014 года увеличилась на 300 млн. кВтч или на 0,7%.

Фактические объемы оказанных услуг по передаче электрической энергии по сетям АО «KEGOC» в 1 половине 2015 года составили – 18,8 млрд. кВтч. В сравнении с 1 половиной 2014 года, произошло увеличение данного показателя на 100 млн. кВтч, или на 0,6%.

Фактические объемы оказанных услуг по технической диспетчеризации отпуска в сеть и потребления электрической энергии в 1 половине 2015 года составили – 42 млрд. кВтч. Объем оказанных услуг по технической диспетчеризации в сравнении с 1 половиной 2014 года уменьшился на 600 млн. кВтч или на 1,4%.

Фактические объемы оказанных услуг по организации балансирования производства – потребления электрической энергии в 1 половине 2015 года составили – 79 млрд. кВтч. Объем в сравнении с 1 половиной 2014 года уменьшился на 300 млн. кВтч или на 0,4%.

Услуги АО «KEGOC» имеют ярко выраженный сезонный характер. Как правило, в осенне-зимний период объемы передачи высокие, во весенне-летний квартале пониженные.

Доходы Общества от основной деятельности увеличились на 25% до 53,5 млрд. тенге за 1 полугодие 2015 года, по сравнению с 42,7 млрд. тенге за 1 полугодие 2014 года благодаря росту доходов от услуг по передаче электрической энергии на 57,6% (или 13,3 млрд. тенге, включая скидки); увеличению доходов от услуг технической диспетчеризации отпуска в сеть и потребления электрической энергии на 33% (или 1,9 млрд. тенге); росту дохода, имеющего отношение к балансированию производства и потребления электрической энергии в Казахстане, на 37,5% (или 1,8 млрд. тенге). Рост доходов от основной деятельности обусловлен увеличением среднегодового тарифа.

При этом за 1 полугодие 2015 года не производилось начисление доходов от реализации услуг по регулированию мощности нерезидентам в связи с отсутствием договора на оказание услуг по регулированию мощности для ГАК «Узбекэнерго». Также произошло снижение доходов от реализации покупной электроэнергии за 1 полугодие 2015 года, по сравнению с аналогичным периодом 2014 года (на 4,8 млрд. тенге) из-за отсутствия внепланового отбора электроэнергии энергосистемой Узбекистана из ЕЭС Казахстана.

Себестоимость реализации увеличилась на 1%, или 400 млн. тенге. На изменение себестоимости в отчетном периоде по сравнению с аналогичным периодом прошлого года повлиял рост расходов по амортизации основных средств (3,2 млрд. тенге), расходы по оплате труда (1 млрд. тенге), а также уменьшение себестоимости покупной электроэнергии (2,8 млрд. тенге).

Общие и административные расходы увеличились на 78% или 5 млрд. тенге. Рост общих и административных расходов по сравнению с аналогичным периодом 2014 года, связан в основном с увеличением расходов по созданию резервов на 3,9 млрд. тенге на дебиторскую задолженность ГАК «Узбекэнерго».

На данном слайде приведена динамика показателей операционной эффективности деятельности с учетом полученных доходов и расходов Компании. Уменьшение показателя операционной прибыли по итогам 1 полугодия 2015 года по сравнению с 2014 годом обусловлено полученным в 1 полугодии 2014 года доходом от переоценки основных средств. Необходимо отметить, что, несмотря на влияние ряда негативных внешних факторов маржа EBITDA демонстрирует рост и составляет 34%.

Балансовая стоимость основных средств и незавершенного строительства на 30 июня 2015 года составила 468 млрд. тенге и уменьшилась по сравнению с 30 июня 2014 года на 11 млрд. тенге (за счет амортизации).

Учитывая амортизацию существующего производственного оборудования, перспективы развития межрегиональной сети и выдачи мощности, планируемых к вводу новых генерирующих мощностей, Компания проводит активную инвестиционную политику. С 2000 года мы осуществляем модернизацию национальной электрической сети. В целях покрытия потребности в электроэнергии для потребителей Казахстана, создания экспортного и транзитного потенциала мы осуществляем строительство новых объектов электроэнергетики.

В течение 1 полугодия 2015 года Компания реализовывала один из основных инвестиционных проектов - строительство линии 500 кВ Экибастуз – Шульбинская ГЭС (Семей) – Усть-Каменогорск.

АО «KEGOC» имеет долгосрочную структуру обязательств с лояльными кредиторами (Международный Банк Реконструкции и Развития, Европейский Банк Реконструкции и Развития, Банк Развития Казахстана)

Так же Международные кредитные рейтинговые агентства присваивают положительные и стабильные рейтинги.

В связи с наличием значительного объема заемных средств, номинированных в иностранной валюте Общество подвержено влиянию валютного риска. В рамках его управления Обществом применяется метод минимизации риска за счет размещения на валютных депозитных счетах денежных средств в размере 179,7 млн. долларов США, что обеспечивает обслуживание долга в течение 1,8-2 лет.

Кроме того, Кажиев Б.Т. сообщил, что данный вопрос повестки общего собрания акционеров был предварительно рассмотрен Советом директоров и общему собранию акционеров предложено распределить 40,01% чистой прибыли на всех держателей простых акций, что в расчете на одну простую акцию составит 9,40 тенге.

Рассмотрев представленные материалы, Председатель Общего собрания акционеров Репин А.Ю. поставил на голосование вопрос «Об утверждении финансовой отчетности, порядка распределения чистого дохода, принятии решения о выплате дивидендов по простым акциям и размеру дивидендов в расчете на одну простую акцию АО «KEGOC» за 1 полугодие 2015 года».

Итоги голосования:

| | |
|---------------|------------------------------------|
| «За» | – 234 055 115 голосов или 90,021 % |
| «Против» | – 0 |
| «Воздержался» | – 0 |

Рассмотрев вопрос повестки дня и представленные материалы, в соответствии с пунктом 1 статьи 23 и подпунктом 8) пункта 1 статьи 36 Закона Республики Казахстан «Об акционерных обществах», подпунктом 10) пункта 1 статьи 21 Устава АО «KEGOC» **Общее собрание акционеров РЕШИЛО:**

1. Утвердить промежуточную финансовую отчетность Общества за 1 полугодие 2015 года.

2. Утвердить распределение чистого дохода акционерного общества «Казахстанская компания по управлению электрическими сетями (Kazakhstan Electricity Grid Operating Company) «KEGOC» (место нахождения: 010010, г. Астана, пр. Тәуелсіздік, зд. 59, БИН 970740000838, IBAN KZ45826Z0KZTD2001154 в АО «АТФ Банк» БИК ALMNKZKA) в размере 2 444 000 000 тенге (два миллиарда четыреста сорок четыре миллиона тенге), полученного по итогам 1 полугодия 2015 года, на всех держателей простых акций Общества.

3. Утвердить размер дивиденда в расчете на одну простую акцию Общества в сумме 9,40 тенге (девять тенге сорок тиын).

4. Зафиксировать список акционеров Общества, имеющих право на получение дивидендов по простым акциям Общества по итогам 1 полугодия 2015 года, по состоянию на 00 часов 00 минут 30 октября 2015 года.

5. Определить дату начала выплаты дивидендов на 16 ноября 2015 года.

6. Выплату дивидендов произвести деньгами в течение 20 (двадцати) рабочих дней со дня начала выплаты дивидендов путем безналичного перечисления на счета акционеров:

1) по простым акциям Общества, находящимся в номинальном держании АО «Центральный депозитарий ценных бумаг», через платежного агента в лице АО «Центральный депозитарий ценных бумаг»;

2) по простым акциям Общества, не находящимся в номинальном держании АО «Центральный депозитарий ценных бумаг», Обществом самостоятельно.

7. Поручить Председателю Правления Общества Кажиеву 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.

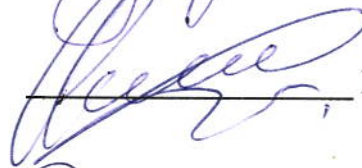
Заседание Общего собрания акционеров Общества закрыто в 12 часов 30 минут.

ПОДПИСИ:


**Председатель
Общего собрания акционеров Общества**


_____ **А. Репин**

**Секретарь Общего собрания
акционеров Общества**

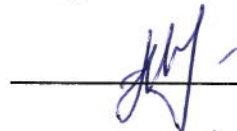

_____ **Е. Рамазанов**

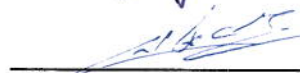
**Председатель счетной комиссии
Общего собрания акционеров Общества**


_____ **Ш. Токубаев**

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



_____ **Д. Шугаев**


_____ **А. Мейржанов**

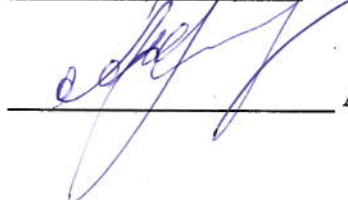

_____ **А. Сатымбеков**


_____ **М. Жунусов**


_____ **Г. Конакбаева**


_____ **А. Кошанова**

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


_____ **А. Репин**