

Протокол № 19
внеочередного Общего собрания акционеров
АО «Казахстанская компания по управлению электрическими сетями»
(Kazakhstan Electricity Grid Operating Company) «KEGOC» посредством
проведения смешанного голосования

город Нур-Султан

23 октября 2020 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. Нур-Султан, проспект 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. Нур-Султан, проспект Тәуелсіздік, здание 59, в 11 ч. 30 мин.

Приглашенные лица от АО «Самрук-Қазына»:

Молдабаев Каньш Танирбергенович - представитель крупного акционера – АО «Самрук-Қазына».

Приглашенные лица от АО «KEGOC»:

1. Ботабеков Айбек Толеубекович – Управляющий директор по финансам и учету;

2. Сафуани Толеген Есенкулулы – Управляющий директор по правовому сопровождению и рискам;

С приветственным словом выступил Председатель Правления АО «KEGOC» Кажиев Б.Т., который сообщил собравшимся, что настоящее Собрание созвано по инициативе Совета директоров Общества 18 сентября 2020 года со следующими вопросами повестки дня:

1. Об утверждении полугодовой финансовой отчетности АО «KEGOC» по состоянию на и за шесть месяцев, закончившихся 30 июня 2020 года, порядка распределения чистого дохода, принятия решения о выплате дивидендов по простым акциям и утверждении размера дивиденда в расчете на одну простую акцию АО «KEGOC» за первое полугодие 2020 года.

2. Об утверждении изменений и дополнений в Устав АО «KEGOC».

Информация о проведении внеочередного Общего собрания акционеров была опубликована в республиканском печатном издании «Экспресс-К» от 24 сентября 2020 года, а также на интернет ресурсах АО «KEGOC» и Казахстанской фондовой биржи.

Кажиев Б.Т. представил президиум внеочередного Общего собрания акционеров:

Молдабаев Каныш Танирбергенович – 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 представителю счетной комиссии Мейржанову Арману Мейржановичу.

Мейржанов А.М. 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.

Мейржанов А.М. сообщил присутствующим, что в соответствии со списком акционеров Общества, представленным регистратором Общества – АО «Единый регистратор ценных бумаг» - по состоянию на 13 октября 2020 года, общее количество размещенных простых акций составляет – 260 000 000 штук, из них простых – 260 000 000, из которых голосующих – 259 845 025 штук, привилегированных акций нет.

На собрании зарегистрировались 7 (семь) акционеров (в т.ч. представители), имеющие право принимать участие и голосовать на Собрании. Количество голосов зарегистрированных на Собрании акционеров 234 001 869 (двести тридцать четыре миллиона тысяча восемьсот шестьдесят девять), что составляет 90,054% 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 Собрания Кажиев Б.Т. предложил избрать председателем Собрания представителя крупного акционера АО «Самрук-Қазына» – Молдабаева Каныша Танирбергеновича

Итоги голосования:

Акционеры единогласно приняли решение избрать председателем Собрания представителя крупного акционера АО «Самрук-Қазына» – Молдабаева Каныша Танирбергеновича

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

Принято РЕШЕНИЕ:

Избрать председателем Собрания - Молдабаева Каныша Танирбергеновича, представителя крупного акционера АО «Самрук-Қазына».

В соответствии с подпунктом 12) статьи 1 Закона в рамках своей деятельности Корпоративный секретарь Общества контролирует подготовку и проведение заседаний собрания акционеров, обеспечивает формирование материалов по вопросам повестки дня общего собрания акционеров общества.

В этой связи, предлагается избрать секретарем Собрания Корпоративного секретаря Общества - Рамазанова Ертая Бауржановича.

Итоги голосования:

Акционеры единогласно приняли решение избрать секретарем Собрания Корпоративного секретаря Общества - Рамазанова Ертая Бауржановича.

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

Принято РЕШЕНИЕ:

Избрать секретарем Собрания - Рамазанова Ертая Бауржановича.

Выступил Председатель Собрания Молдабаев К.Т., который поприветствовал акционеров и, поблагодарив за избрание в качестве Председателя внеочередного Общего собрания акционеров, сообщил регламент проведения Собрания:

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

Председатель Собрания Молдабаев К.Т., огласил повестку дня Собрания, сформированную Советом директоров Общества, которая включает следующие вопросы:

1. Об утверждении полугодовой финансовой отчетности АО «КЕГОС» по состоянию на и за шесть месяцев, закончившихся 30 июня 2020 года, порядка распределения чистого дохода, принятии решения о выплате дивидендов по простым акциям и утверждении размера дивиденда в расчете на одну простую акцию АО «КЕГОС» за первое полугодие 2020 года.

2. Об утверждении изменений и дополнений в Устав АО «КЕГОС».

Председатель Собрания Молдабаев К.Т., 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 «КЕГОС».

Итоги голосования:

«За» – 234 001 869 голоса (90,054%).
«Против» – 0
«Воздержался» – 0

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

Принято РЕШЕНИЕ:

Утвердить следующую повестку дня Собрания:

1. Об утверждении полугодовой финансовой отчетности АО «KEGOC» по состоянию на и за шесть месяцев, закончившихся 30 июня 2020 года, порядка распределения чистого дохода, принятии решения о выплате дивидендов по простым акциям и утверждении размера дивиденда в расчете на одну простую акцию АО «KEGOC» за первое полугодие 2020 года.

2. Об утверждении изменений и дополнений в Устав АО «KEGOC».

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

1. В соответствии с подпунктами 15) и 16) пункта 1 статьи 18 Устава АО «KEGOC» к исключительной компетенции Общего собрания акционеров АО «KEGOC» относится утверждение полугодовой финансовой отчетности АО «KEGOC», утверждение порядка распределения чистого дохода АО «KEGOC» за первое полугодие отчетного финансового года, принятие решения о выплате дивидендов по простым акциям и утверждение размера дивиденда в расчете на одну простую акцию АО «KEGOC».

Аудит финансовой отчетности АО «KEGOC» за период, закончившийся 30 июня 2020 года, осуществлен независимой аудиторской организацией ТОО «Эрнст энд Янг».

Согласно аудиторской проверке консолидированная и отдельная промежуточная финансовая отчетность во всех существенных аспектах достоверно отражает финансовое положение АО «KEGOC» по состоянию на и за шесть месяцев, закончившихся 30 июня 2020 года, а также финансовые результаты и движение денежных средств АО «KEGOC» за год, закончившийся на указанную дату, в соответствии с Международными стандартами финансовой отчетности (далее – МСФО).

Копии консолидированной и отдельной промежуточной финансовой отчетности по состоянию на 30 июня 2020 года и за период, закончившийся на указанную дату, прилагаются.

В соответствии с консолидированной промежуточной финансовой отчетностью по состоянию на 30 июня 2020 года активы АО «KEGOC» составили 803 543 080 тыс. тенге, обязательства 305 776 775 тыс. тенге, капитал 497 766 305 тыс. тенге. Доходы АО «KEGOC» за год, закончившийся 30 июня 2020 года, составили 170 509 141 тыс. тенге, расходы 135 192 312 тыс. тенге, доля прибыли в ассоциированной компании 144 823 тыс. тенге (20% в АО «Батыс транзит»), расходы по корпоративному подоходному налогу 6 829 839 тыс. тенге, чистая прибыль 28 631 813 тыс. тенге.

В соответствии с пунктами 6 и 7 Положения о дивидендной политике АО «KEGOC» источником выплаты дивидендов является чистый доход за соответствующий финансовый год или полугодие либо нераспределенная прибыль, исчисляемые на основе консолидированной финансовой отчетности АО «KEGOC», составленной в соответствии с МСФО, при этом, сумма, направляемая на выплату дивидендов по простым акциям, должна составлять не менее 40% от чистого дохода. Согласно пунктам 5 и 9 Положения о

дивидендной политике АО «KEGOC» выплата дивидендов за первое полугодие 2020 года допускается, так как за первое полугодие 2020 года АО «KEGOC» имеет положительный размер собственного капитала и размер собственного капитала АО «KEGOC» не станет отрицательным в результате начисления дивидендов. АО «KEGOC» не отвечает признакам неплатежеспособности или несостоятельности в соответствии с законодательством Республики Казахстан о банкротстве и указанные признаки не появятся у АО «KEGOC» в результате начисления дивидендов.

В связи с чем, внеочередному Общему собранию акционеров АО «KEGOC» предлагается:

1) утвердить полугодовую финансовую отчетность АО «KEGOC» по состоянию на и за шесть месяцев, закончившихся 30 июня 2020 года;

2) утвердить следующий порядок распределения чистого дохода за первое полугодие 2020 года АО «KEGOC», находящегося по адресу: г. Нур-Султан, пр. Тәуелсіздік, зд. 59, БИН 970740000838, Кбе 16, счет KZ736010111000023853 в АО «Народный Банк Казахстана» БИК HSBKZZKX:

- направить на выплату дивидендов сумму в размере 20 043 292 844,90 тенге (двадцать миллиардов сорок три миллиона двести девяносто две тысячи восемьсот сорок четыре тенге 90 тиын) на всех держателей простых акций АО «KEGOC»;

3) утвердить размер дивиденда за первое полугодие 2020 года в расчете на одну простую акцию АО «KEGOC» в сумме 77,09 тенге (семьдесят семь тенге 09 тиын);

4) зафиксировать список акционеров АО «KEGOC», имеющих право на получение дивидендов по простым акциям АО «KEGOC» за первое полугодие 2020 года, по состоянию на 00 часов 00 минут 29 октября 2020 года;

5) определить дату начала выплаты дивидендов по простым акциям АО «KEGOC» за первое полугодие 2020 года - на 30 октября 2020 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».

2. В случае непринятия внеочередным Общим собранием акционеров АО «KEGOC» предлагаемого решения возникнет риск снижения уровня корпоративного управления в части своевременного и полного раскрытия информации о финансовом состоянии АО «KEGOC» перед акционерами и иными заинтересованными лицами.

3. Социально-экономические и/или правовые последствия в случае принятия внеочередным Общим собранием акционеров АО «KEGOC» решения по данному вопросу отсутствуют.

4. Ранее данный вопрос рассматривался на заседании Совета директоров АО «KEGOC» (протокол от 18 сентября 2020 года № 9).

Председатель Собрания Молдабаев К.Т., предложил внеочередному

Общему собранию акционеров проголосовать по первому вопросу.

Итоги голосования:

«За» – 234 001 869 голоса (90,054%).
«Против» – 0
«Воздержался» – 0

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

Рассмотрев вопрос повестки дня и представленные материалы, в соответствии с подпунктами 15) и 16) пункта 1 статьи 18 Устава АО «KEGOC», **внеочередное Общее собрание акционеров АО «KEGOC» РЕШИЛО:**

1. Утвердить полугодовую финансовую отчетность АО «KEGOC» по состоянию на и за шесть месяцев, закончившихся 30 июня 2020 года (приложение № 1 к настоящему протоколу).

2. Утвердить следующий порядок распределения чистого дохода за первое полугодие 2020 года АО «KEGOC», находящегося по адресу: г. Нур-Султан, пр. Тәуелсіздік, зд. 59, БИН 970740000838, Кбе 16, счет KZ736010111000023853 в АО «Народный Банк Казахстана» БИК HSBKZZKX, за первое полугодие:

- направить на выплату дивидендов сумму в размере 20 043 292 844,90 тенге (двадцать миллиардов сорок три миллиона двести девяносто две тысячи восемьсот сорок четыре тенге 90 тиын), составляющую 70,0035755503552% от чистого дохода АО «KEGOC» за первое полугодие 2020 года в размере 28 631 813 000 (двадцать восемь миллиардов шестьсот тридцать один миллион восемьсот тринадцать тысяч) тенге, на всех держателей простых акций АО «KEGOC»;

- оставшуюся часть в размере 8 588 520 155,10 (восемь миллиардов пятьсот восемьдесят восемь миллионов пятьсот двадцать тысяч сто пятьдесят пять тенге десять тиын), составляющую 29,9964244496148% от чистого дохода АО «KEGOC» за первое полугодие 2020 года, оставить в распоряжении АО «KEGOC» на развитие.

3. Утвердить размер дивиденда за первое полугодие 2020 года в расчете на одну простую акцию АО «KEGOC» в сумме 77,09 тенге (семьдесят семь тенге 09 тиын).

4. Зафиксировать список акционеров АО «KEGOC», имеющих право на получение дивидендов по простым акциям АО «KEGOC» за первое полугодие 2020 года, по состоянию на 00 часов 00 минут 29 октября 2020 года.

5. Определить дату начала выплаты дивидендов по простым акциям АО «KEGOC» за первое полугодие 2020 года - на 30 октября 2020 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».

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

б) по простым акциям АО «KEGOC», не находящимся в номинальном держании АО «Центральный депозитарий ценных бумаг», АО «KEGOC» самостоятельно.

7. Председателю Правления АО «KEGOC» (Кажиев Б.Т.) принять соответствующие меры, вытекающие из настоящего решения.

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

1. В соответствии с подпунктом 1) пункта 1 статьи 36 Закона Республики Казахстан «Об акционерных обществах» и подпунктом 1) пункта 1 статьи 18 Устава АО «KEGOC» к исключительной компетенции Общего собрания акционеров АО «KEGOC» относится внесение изменений и дополнений в Устав АО «KEGOC» или утверждение его в новой редакции.

Решением Общего собрания акционеров АО «KEGOC» от 25 октября 2019 года (протокол № 14) утвержден Устав АО «KEGOC».

В утвержденный Устав АО «KEGOC» предлагается внести изменения и дополнения последующим причинам.

В Закон Республики Казахстан «Об акционерных обществах» были внесены следующие изменения:

1) слово «аффилированность» и все производные от него пишутся как «аффилированность» (в Уставе АО «KEGOC» на русском языке. На государственном и английском языках внесение изменений в данной части не требуется);

2) предусмотрены случаи, когда не допускается ограничение прав акционеров;

3) увеличен срок оформления и подписания протокола Совета директоров с 3 до 7 дней.

Также, решением Правления АО «Самрук-Қазына» от 26 декабря 2019 года (протокол № 42/19) утверждена Политика по взаимодействию с Портфельными компаниями АО «Самрук-Қазына», согласно которой:

1) должна быть предусмотрена возможность по решению Общего собрания акционеров введения «золотой акции», конвертирования и обмена ценных бумаг;

2) принятие решения о передаче в доверительное управление менее 10 (десяти) процентов акций (долей участия в уставном капитале) других юридических лиц отнесено к компетенции Правления АО «KEGOC»;

3) определение размера оплаты услуг аудиторской организации за аудит финансовой отчетности отнесено к компетенции Общего собрания акционеров;

4) необходимо установление квалификационных требований к перечню ключевых должностей АО «KEGOC», согласование назначения которых осуществляется Советом директоров АО «KEGOC»;

5) принятие решения о создании и закрытии филиалов и представительств АО «KEGOC» отнесено к компетенции Совета директоров АО «KEGOC».

Изменения и дополнения в Устав АО «KEGOC» также связаны с решением очного заседания Правления АО «Самрук-Қазына» от 13 июля 2020 года (протокол № 26/20) по вопросу 4 «О некоторых вопросах дочерних организаций АО «Самрук-Қазына», согласно которому АО «KEGOC» вправе оказывать благотворительную (спонсорскую) помощь только в соответствии с Благотворительной программой группы АО «Самрук-Қазына», утверждаемой в порядке, предусмотренном Законом Республики Казахстан «О Фонде национального благосостояния». Принятие таких решений отнесено к компетенции Правления АО «KEGOC».

На основании изложенного, на рассмотрение внеочередного Общего собрания акционеров АО «KEGOC» выносится вопрос об утверждении изменений и дополнений в Устав АО «KEGOC».

2. В случае непринятия внеочередным Общим собранием акционеров АО «KEGOC» решения по данному вопросу возникает риск несоответствия Устава АО «KEGOC» требованиям Закона Республики Казахстан «Об акционерных обществах» и внутренних документов АО «Самрук-Қазына».

3. Социально-экономические и/или правовые последствия в случае принятия внеочередным Общим собранием акционеров АО «KEGOC» решения по данному вопросу отсутствуют.

4. Ранее вопрос об утверждении изменений и дополнений в Устав АО «KEGOC» был рассмотрен Советом директоров АО «KEGOC» 18 августа 2020 года (протокол № 8).

Председатель Собрания Молдабаев К.Т., предложил внеочередному Общему собранию акционеров проголосовать по второму вопросу.

Итоги голосования:

«За»	– 234 001 869 голоса (90,054%).
«Против»	– 0
«Воздержался»	– 0

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

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 18 Устава АО «KEGOC», **внеочередное Общее собрание акционеров РЕШИЛО:**

1. Утвердить изменения и дополнения в Устав АО «КЕГОС» (приложение № 2 к настоящему протоколу).

2. Председателю Правления АО «КЕГОС» (Кажиеву Б.Т.) подписать прилагаемые изменения и дополнения в Устав АО «КЕГОС» и принять необходимые меры, вытекающие из настоящего решения.

Председатель собрания Молдабаев К.Т. 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 11 часов 57 минут.

ПОДПИСИ:

Председатель внеочередного
Общего собрания акционеров Общества


_____ К. Молдабаев

Секретарь внеочередного Общего собрания
акционеров Общества


_____ Е. Рамазанов

Председатель счетной комиссии


_____ А. Мейржанов

Члены счетной комиссии


_____ О. Имятов


_____ А. Садыкбаев


_____ М. Жунусов


_____ Н. Молдыбаева


_____ А. Смагулова


_____ А. Досхожина

Уполномоченный представитель
крупного акционера АО «Самрук-Казына»


_____ К. Молдабаев