

Протокол № 18
внеочередного Общего собрания акционеров
АО «Казахстанская компания по управлению электрическими сетями»
(Kazakhstan Electricity Grid Operating Company) «KEGOC» посредством
проведения заочного голосования

город Нур-Султан

двадцать шестое июня
две тысячи двадцатого 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, пр. Тәуелсіздік, здание 59.

Место подведения итогов голосования: Республика Казахстан, г. Нур-Султан, пр. Тәуелсіздік, здание 59.

Дата начала предоставления бюллетеней заочного голосования 22 июня 2020 года.

Дата окончания представления бюллетеней для заочного голосования 25 июня 2020 года.

Дата подсчета результатов заочного голосования 26 июня 2020 года.

Внеочередное Общее собрание акционеров АО «KEGOC» посредством проведения заочного голосования созвано решением Совета директоров АО «KEGOC» от 19 мая 2020 года (протокол № 5) со следующим вопросом повестки дня «О некоторых вопросах Совета директоров АО «KEGOC».

В соответствии с пунктом 4 статьи 49 Закона Республики Казахстан «Об акционерных обществах» извещение о проведении внеочередного Общего собрания акционеров АО «KEGOC» (далее – Собрание) и бюллетень для заочного голосования акционера были опубликованы в республиканских печатных изданиях 26 мая 2020 года в газете «Казахстанская правда», Егемен Қазақстан и на сайте Казахстанской фондовой биржи.

Прием заполненных бюллетеней для заочного голосования акционера АО «KEGOC» осуществляется с 22 по 25 июня 2020 года на почтовый адрес kegoc@kegoc.kz или предоставленный нарочно в канцелярию АО «KEGOC» по адресу: по адресу: Республика Казахстан, г. Нур-Султан, пр. Тәуелсіздік, здание 59.

В соответствии с пунктом 4 статьи 23 Устава АО «KEGOC» секретарем Собрания является Корпоративный секретарь АО «KEGOC» Рамазанов Е.Б.

Счетная комиссия АО «KEGOC», осуществляющая функции, предусмотренные статьей 46 Закона Республики Казахстан «Об акционерных обществах», избрана решением годового Общего собрания акционеров от 27 апреля 2018 года (протокол № 8), с учетом изменений от 25 октября 2019 года (протокол № 14).

Согласно списку акционеров, имеющих право на участие в внеочередном Общем собрании акционеров АО «KEGOC», представленному регистратором Общества - АО «Единый регистратор ценных бумаг» - по

состоянию на 11 июня 2020 года, количество голосующих акций АО «KEGOC» составило 259 998 600 (двести пятьдесят девять миллиона девятьсот девяносто восемь тысяч шестьсот) штук.

В установленный срок в АО «KEGOC» представлены 3 (три) бюллетеня заочного голосования, которые являются действительными и приняты к подсчету голосов. Бюллетени в совокупности представляют 234 000 533 (двести тридцать четыре миллиона пятьсот тридцать три) голосующих акций АО «KEGOC», что составляет 90,00069% от общего количества голосов, которыми обладают акционеры – владельцы размещенных акций Общества.

На основании пункта 1 статьи 45 Закона Республики Казахстан «Об акционерных обществах» Общее собрание акционеров 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.

Кворум для проведения и голосования по вопросу повестки дня внеочередного Общего собрания акционеров АО «KEGOC» имеется.

В бюллетень для заочного голосования акционеров АО «KEGOC» на внеочередном Общем собрании акционеров АО «KEGOC» включен вопрос «О некоторых вопросах Совета директоров АО «KEGOC».

Вопрос, поставленный на голосование:

Утвердить повестку дня Собрания со следующим вопросом:
«О некоторых вопросах Совета директоров АО «KEGOC».

Проголосовали:

«За» – 234 000 533 голоса (90,00069%);
«Против» – нет голосов;
«Воздержался» – нет голосов.

Решение принято большинством голосов от общего числа голосующих акций АО «KEGOC», участвующих в голосовании:

Утвердить следующую повестку дня Собрания:
«О некоторых вопросах Совета директоров АО «KEGOC».

По вопросу повестки дня «О некоторых вопросах Совета директоров АО «KEGOC».

Вопрос, поставленный на голосование:

1. Досрочно прекратить полномочия члена Совета директоров, независимого директора АО «KEGOC» Януша Биалек (Janusz Witold Bialek).
2. Избрать Аханзарипова Нурлана Заманбековича в состав Совета директоров АО «KEGOC» в качестве независимого директора на срок до истечения срока полномочий Совета директоров АО «KEGOC» в целом.

3. Определить независимым директорам АО «КЕГОС» Доминику Фашу (Dominique, Yvon Fache), Бекенову Жанботе Темиргалиевичу, Аханзарипову Нурлану Заманбековичу за счет средств АО «КЕГОС» годовое фиксированное вознаграждение в размере согласно приложению, к настоящему решению.

4. Признать утратившими силу:

1) пункт 6 решения годового Общего собрания акционеров АО «КЕГОС» от 27 апреля 2018 года (протокол № 8) по первому вопросу повестки дня «Об определении количественного состава, срока полномочий Совета директоров АО «КЕГОС», избрании его членов и председателя, а также определении размера и условий выплаты вознаграждений и компенсации расходов членам Совета директоров АО «КЕГОС» за исполнение ими своих обязанностей»;

2) пункт 2 решения внеочередного Общего собрания акционеров АО «КЕГОС» от 27 апреля 2020 года по вопросу повестки дня «Об избрании члена Совета директоров АО «КЕГОС», а также определении срока полномочий, размера и условий выплаты вознаграждения и компенсации расходов члена Совета директоров АО «КЕГОС».

Проголосовали:

«За» – 234 000 533 голоса (90,00069%);

«Против» – нет голосов;

«Воздержался» – нет голосов.

Решение принято большинством голосов от общего числа голосующих акций АО «КЕГОС», участвовавших в голосовании:

1. Досрочно прекратить полномочия члена Совета директоров, независимого директора АО «КЕГОС» Януша Биалек (Janusz Witold Bialek).

2. Избрать Аханзарипова Нурлана Заманбековича в состав Совета директоров АО «КЕГОС» в качестве независимого директора на срок до истечения срока полномочий Совета директоров АО «КЕГОС» в целом.

3. Определить независимым директорам АО «КЕГОС» Доминику Фашу (Dominique, Yvon Fache), Бекенову Жанботе Темиргалиевичу, Аханзарипову Нурлану Заманбековичу за счет средств АО «КЕГОС» годовое фиксированное вознаграждение в размере согласно приложению, к настоящему решению.

4. Признать утратившими силу:

1) пункт 6 решения годового Общего собрания акционеров АО «КЕГОС» от 27 апреля 2018 года (протокол № 8) по первому вопросу повестки дня «Об определении количественного состава, срока полномочий Совета директоров АО «КЕГОС», избрании его членов и председателя, а также определении размера и условий выплаты вознаграждений и компенсации расходов членам Совета директоров АО «КЕГОС» за исполнение ими своих обязанностей»;

2) пункт 2 решения внеочередного Общего собрания акционеров АО «КЕГОС» от 27 апреля 2020 года по вопросу повестки дня «Об избрании

члена Совета директоров АО «КЕГОС», а также определении срока полномочий, размера и условий выплаты вознаграждения и компенсации расходов члена Совета директоров АО «КЕГОС».

ПОДПИСИ:

**Председатель внеочередного
Общего собрания акционеров Общества**


_____ **А. Саткалиев**

**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-Қазына»**


_____ **А. Саткалиев**