

Протокол № 5
внеочередного Общего собрания акционеров
АО «Казахстанская компания по управлению электрическими сетями»
(Kazakhstan Electricity Grid Operating Company) «KEGOC»

город Астана

двадцать восьмое октября две тысячи шестнадцатого 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.

С приветственным словом выступил Председатель Совета директоров Общества Бектемиров К.А., который сообщил собравшимся, что настоящее Собрание создано по инициативе Совета директоров Общества 26 августа 2016 года со следующей повесткой дня:

1. Об изменении количественного состава Совета директоров АО «KEGOC», избрании новых членов Совета директоров АО «KEGOC», а также определении срока полномочий, размера и условий выплаты вознаграждения и компенсации расходов новых членов Совета директоров АО «KEGOC».

2. О внесении изменений и дополнений в Положение о Совете директоров АО «KEGOC»

3. Об утверждении промежуточной финансовой отчетности, порядка распределения чистого дохода, принятия решения о выплате дивидендов по простым акциям и размере дивидендов в расчете на одну простую акцию АО «KEGOC» за первое полугодие 2016 года.

Информация о проведении Собрания была опубликована в республиканских печатных изданиях Егемен Қазақстан и Казахстанская Правда 28 сентября 2016 года и на сайте АО «KEGOC» и Казахстанской фондовой биржи.

Бектемиров К.А. представил президиум внеочередного Общего собрания акционеров:

1. Бектемиров Куаныш Аблугалиевич – 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.

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 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 24 октября 2016 года, общее количество размещенных акций составляет – 260 000 000 штук, из них простых - 260 000 000 штук, привилегированных акций – нет.

На собрании присутствуют 41 (сорок один) акционеров (в т.ч. представители), имеющие право принимать участие и голосовать на Собрании. Количество голосов зарегистрированных на Собрание акционеров - 234 013 061 (двести тридцать четыре миллиона тринадцать тысяч шестьдесят один), что составляет 90,01 % 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 «KEGOC» Кажиеву Б.Т.

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 большинством голосов 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» – Репина Алексея Юрьевича.

Итоги голосования:

Акционеры большинством голосов приняли решение избрать председателем Собрания представителя крупного акционера АО «Самрук-Қазына» – Репина Алексея Юрьевича.
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:

Акционеры большинством голосов приняли решение избрать секретарем Собрания Корпоративного секретаря Общества - Рамазанова Е.Б.
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 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 огласил повестку дня Собрания, сформированную Советом директоров Общества, которая включает следующие вопросы:

1. Об изменении количественного состава Совета директоров АО «KEGOC», избрании новых членов Совета директоров АО «KEGOC», а также определении срока полномочий, размера и условий выплаты вознаграждения и компенсации расходов новых членов Совета директоров АО «KEGOC»;

2. О внесении изменений и дополнений в Положение о Совете директоров АО «KEGOC»;

3. Об утверждении промежуточной финансовой отчетности, порядка распределения чистого дохода, принятия решения о выплате дивидендов по простым акциям и размере дивидендов в расчете на одну простую акцию АО «KEGOC» за первое полугодие 2016 года.

Председательствующий, 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 внеочередного Общего собрания акционеров АО «KEGOC».

Итоги голосования:

«За»	– 234 013 061 голоса (90,01 %).
«Против»	– 0
«Воздержался»	– 0

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

Принято РЕШЕНИЕ:

Утвердить следующую повестку дня Собрания:

1. Об изменении количественного состава Совета директоров АО «KEGOC», избрании новых членов Совета директоров АО «KEGOC», а также определении срока полномочий, размера и условий выплаты вознаграждения и компенсации расходов новых членов Совета директоров АО «KEGOC»;

2. О внесении изменений и дополнений в Положение о Совете директоров АО «KEGOC»;

3. Об утверждении промежуточной финансовой отчетности, порядка распределения чистого дохода, принятия решения о выплате дивидендов по простым акциям и размере дивидендов в расчете на одну простую акцию АО «KEGOC» за первое полугодие 2016 года.

ИТОГИ И ХОД РАССМОТРЕНИЯ ВОПРОСОВ ПО ПОВЕСТКЕ ДНЯ

По первому вопросу повестки дня выступил Председатель Совета директоров Бектемиров К.А., который сообщил, что в соответствии с подпунктом 5) пункта 1 статьи 36, пунктом 2 статьи 55 Закона Республики Казахстан «Об акционерных обществах» (далее – Закон) и подпунктом 7) пункта 1 статьи 21 Устава АО «KEGOC», определение количественного состава, срока полномочий совета директоров, избрание его членов 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 30 апреля 2015 года (протокол № 1) Совет директоров Общества сформирован в количестве 6 человек, из которых, 4 независимых директора и 1 – представитель крупного акционера (АО «Самрук-Қазына») Бектемиров К.А. и 1 – Председатель Правления Общества Кажиев Б.Т.

Принимая во внимание, что большинство в составе Совета директоров независимые члены, в целях обеспечения сбалансированного состава Совета директоров с учетом справедливого отношения к акционерам, внеочередному Общему собранию акционеров предлагается:

- 1) определить количественный состав Совета директоров АО «KEGOC»;
- 2) избрать новых членов Совета директоров АО «KEGOC», в качестве представителей интересов АО «Самрук-Қазына»;
- 3) определить срок их полномочий в составе Совета директоров АО «KEGOC»;
- 4) определить размеры годового фиксированного вознаграждений вновь избираемым членам Совета директоров АО «KEGOC»;
- 5) определить для вновь избираемых членов Совета директоров АО «KEGOC» нормы компенсации расходов (проезд, проживание, суточные), связанных с выездом на заседания Совета директоров, проводимых вне места постоянного жительства;
- 6) определить порядок и условия выплаты вознаграждений и компенсации расходов вновь избираемым членам Совета директорам АО «KEGOC».

Тиесов С.А. - Заслуженный энергетик СНГ и Республики Казахстан, Ветеран энергетики, награжден орденами Барыс 2 и 3 степени, медалями Республики Казахстан, благодарственным письмом Президента Республики Казахстан. Имеет большой опыт работы в общем и большой опыт работы на руководящих должностях, в качестве члена совета директоров, обладает безупречной деловой репутацией. Обладает широким кругом знаний, навыков и компетенций, в частности в области формирования Стратегии, Инвестиции, а также глубокими теоретическими и практическими навыками управления человеческими ресурсами.

Кроме того, под руководством Тиесова С.А. введена вся внешняя схема электроснабжения Тенгизского нефтегазового месторождения: построена газотурбинная электростанция мощностью 240 Мвт., 1500 км линий 220 кВ от Мангистауского энергокомбината до ПС Уральская, 8 подстанций 110-220 кВ. Проведена реконструкция Гурьевской ТЭЦ.

На должности Перового заместителя Министра энергетики и угольной промышленности Республики Казахстан руководил Группой по разработке Первой Программы реструктуризации, приватизации и реформирования электроэнергетической отрасли, создании конкурентного рынка электроэнергии Республики Казахстан, осуществлял антикризисное руководство электроэнергетикой Казахстана в тяжелые периоды спада экономики Республики.

Егимбаева Ж.Д. обладает большим опытом работы в области юриспруденции, на руководящих должностях, в качестве заведующего сектором юридического отдела Аппарата Президента и Кабинета Министров Республики Казахстан; заместителем заведующего Отдела правовой защиты Канцелярии Премьер-министра, Аппарата Правительства Республики Казахстан; заместителем Руководителя Канцелярии Премьер-Министра Республики Казахстан, имеют безупречную деловую репутацию. Обладает широким кругом знаний, навыков и компетенций, в частности в области юриспруденции. Является независимым директором – членом Совета директоров акционерного общества «Национальный управляющий холдинг «КазАгро» (02.06.2016г.).

На основании вышеизложенного, Общему собранию акционеров предлагается рассмотреть кандидатуры Тиесова С.А., Егимбаевой Ж.Д., на должность членов Совета директоров Общества, представителей АО «Самрук-Қазына»

Итоги голосования:

«За»	– 234 012 824 голоса (90,004 %)
«Против»	– 214 голоса (0,00008 %)
«Воздержался»	– 23 голоса (0,00001 %)

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

В соответствии с подпунктом 5) пункта 1 статьи 36, пунктом 2 статьи 55 Закона Республики Казахстан «Об акционерных обществах» и подпунктом 7) пункта 1 статьи 21 Устава АО «KEGOC», **Общее собрание акционеров РЕШИЛО:**

1. Определить состав Совета директоров АО «KEGOC» в количестве 8 (восьми) членов.
2. Признать утратившим силу пункт 1 решения Общего собрания акционеров по третьему вопросу повестки дня заседания Общего собрания акционеров от 30 апреля 2015 года (протокол № 1).
3. Избрать Тиесова Суиншлика Амирхамзиевича членом Совета директоров АО «KEGOC» - представителя АО «Самрук-Қазына» на срок до истечения срока полномочий Совета директоров АО «KEGOC» в целом.
4. Избрать Егимбаеву Жанну Дачеровну членом Совета директоров АО «KEGOC» - представителя АО «Самрук-Қазына» на срок до истечения срока полномочий Совета директоров АО «KEGOC» в целом.
5. Определить для представителей АО «Самрук-Қазына» Тиесова Суиншлика Амирхамзиевича, Егимбаевой Жанны Дачеровны за счет средств АО «KEGOC» вознаграждение и компенсацию расходов в соответствии с приложением к решению Правления АО «Самрук-Қазына» по вопросу «Об определении позиции АО «Самрук-Қазына» по вопросу повестки дня заседания внеочередного заседания Общего собрания акционеров АО «KEGOC» об изменении количественного состава, избрании новых членов Совета директоров АО «KEGOC», а также определении срока полномочий, размер и условия выплаты вознаграждения и компенсации расходов новых членов Совета директоров АО «KEGOC» от 5 июня 2016 года (протокол № 26/16).
6. Председателю Совета директоров АО «KEGOC» Бектемирову К.А. в установленном порядке обеспечить заключение договоров АО «KEGOC» с Тиесовым Суиншликом Амирхамзиевичем и Егимбаевой Жанной Дачеровной, и принять необходимые меры, вытекающие из настоящего решения.

По второму вопросу повестки дня выступил Председатель Правления Общества Кажиев Б.Т., который сообщил, что в соответствии подпунктом 20) пункта 1 статьи 21 Устава АО «KEGOC», к исключительной компетенции Общего собрания акционеров относится утверждение Положения о Совете директоров АО «KEGOC» (далее – Совет директоров).

В соответствии с пунктом 133 раздела 20 Положения о Совете директоров, утверждение Положения о Совете директоров, а также внесение изменений и дополнений в него находится в компетенции Общего собрания акционеров Общества.

В 2013-2015гг. проведена диагностика корпоративного управления АО «KEGOC», по результатам которой, ТОО «ПрайсуотерхаусКуперс» (далее – РwС) рекомендовал разработать:

1) требования к материалам для заседаний Совета директоров АО «KEGOC» на основании отзывов членов Совета директоров о качестве и своевременности предоставления материалов, включая структуру (краткий обзор, детальное описание вопросов, форму анализа и рекомендаций Правления АО «KEGOC» или соответствующего Комитета и прочее);

2) разработать и утвердить требования к протоколам заседаний Совета директоров АО «KEGOC» в отношении полноты и подробностей обсуждений и принятых решений, в

особенности по вопросам, рассмотрению которых Совет директоров должен уделять особое внимание.

По результатам проведенной оценки деятельности Совета директоров и его комитетов, Председателя и членов Совета директоров, Правления, Службы внутреннего аудита и ее руководителя, Корпоративного секретаря Общества по итогам 2015 года, консультантами ТОО «Достык Эдвайзори» разработаны и представлены вышеуказанные требования к материалам и протоколам Совета директоров.

В связи с этим, возникла необходимость внести изменения и дополнения в Положение о Совете директоров АО «KEGOC».

На основании вышеизложенного, на рассмотрение внеочередного Общего собрания акционеров вносится вопрос «О внесении изменений и дополнений в Положение о Совете директоров АО «KEGOC».

2. В случае непринятия внеочередным Общим собранием акционеров решения по данному вопросу возникнет риск не исполнения рекомендаций консультантов PwC и ТОО «Достык Эдвайзори».

3. Социально-экономических и/или правовых последствий в случае утверждения внеочередным Общим собранием акционеров АО «KEGOC» изменений и дополнений Положение о Совете директоров не предполагается.

4. Ранее проект изменений и дополнений в Положение о Совете директоров предварительно одобрен решением Совета директоров АО «KEGOC» от 26 августа 2016 года (протокол № 10).

Итоги голосования:

«За»	– 234 010 961 голоса (91,004 %)
«Против»	– 0
«Воздержался»	– 0

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

При этом 2 100 акций не проголосовали.

Рассмотрев вопрос повестки дня и представленные материалы, в соответствии с подпунктом 18) пункта 1 статьи 36 Закона Республики Казахстан «Об акционерных обществах» и подпунктом 20) пункта 1 статьи 21 Устава АО «KEGOC», **Общее собрание акционеров РЕШИЛО:**

Утвердить изменения и дополнения Положение о Совете директоров АО «KEGOC» (приложение № 1 к настоящему протоколу).

По третьему вопросу повестки дня выступил Председатель Правления Общества Кажиев Б.Т., который сообщил, в соответствии с пунктом 1 статьи 23 и подпунктом 8) пункта 1 статьи 36 Закона Республики Казахстан «Об акционерных обществах» к исключительной компетенции Общего собрания акционеров относится утверждение порядка распределения чистого дохода общества, принятие решения о выплате дивидендов по простым акциям и утверждение размера дивиденда в расчете на одну простую акцию общества.

Аудит промежуточной финансовой отчетности АО «KEGOC» за первое полугодие 2016 года осуществлен независимой аудиторской организацией - ТОО «Эрнст энд Янг». Согласно аудиторскому отчету ТОО «Эрнст энд Янг», финансовая отчетность по состоянию на и за шесть месяцев, закончившихся 30 июня 2016 года, была подготовлена во всех существенных аспектах в соответствии с МСФО (IAS) 34 «Промежуточная финансовая отчетность».

Копия промежуточной финансовой отчетности по состоянию на и за шесть месяцев, закончившихся 30 июня 2016 года, прилагается.

В соответствии с промежуточной консолидированной финансовой отчетностью по состоянию на 30 июня 2016 года активы Общества составили 609 000 067 тыс. тенге, обязательства – 251 821 076 тыс. тенге, капитал – 357 178 991 тыс. тенге. Доходы Общества за шесть месяцев, закончившихся 30 июня 2016 года, составили 66 047 237 тыс. тенге, расходы – 49 844 860 тыс. тенге, чистая прибыль – 16 202 377 тыс. тенге.

Поэтому предлагается распределить 40% чистого дохода за первое полугодие 2016 года в размере 6 481 800 000 тенге (шесть миллиардов четыреста восемьдесят один миллион восемьсот тысяч тенге) на всех держателей простых акций Общества, что в расчете на одну простую акцию составит 24,93 тенге (двадцать четыре тенге девяносто три тиын).

На основании вышеизложенного, на рассмотрение Общего собрания акционеров Общества вносится вопрос об утверждении промежуточной финансовой отчетности АО «KEGOC», предложении о выплате дивидендов и размере дивидендов в расчете на одну простую акцию АО «KEGOC» за первое полугодие 2016 года.

2. Утверждение внеочередным Общим собранием акционеров промежуточной финансовой отчетности позволит минимизировать риск снижения уровня корпоративного управления в части своевременного и полного раскрытия информации о деятельности Общества перед акционерами и иными заинтересованными лицами.

3. Социально-экономических и/или правовых последствий в случае принятия Общим собранием акционеров решения по данному вопросу не ожидается.

4. Ранее данный вопрос рассматривался на заседании Совета директоров АО «KEGOC» от 26 августа 2016 года (протокол №10).

Итоги голосования:

«За»	– 234 013 061 голоса (90,01 %)
«Против»	– 0
«Воздержался»	– 0

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

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 12) пункта 1 статьи 21 Устава АО «KEGOC» **Общее собрание акционеров РЕШИЛО:**

1. Принять к сведению промежуточную финансовую отчетность АО «KEGOC» за первое полугодие 2016 года.

2. Утвердить распределение чистого дохода АО «KEGOC» в размере 6 481 800 000 тенге, полученного по итогам первого полугодия 2016 года, на всех держателей простых акций АО «KEGOC».

3. Утвердить размер дивиденда в расчете на одну простую акцию АО «KEGOC» в размере 24,93 тенге.

4. Зафиксировать список акционеров АО «KEGOC», имеющих право на получение дивидендов по простым акциям АО «KEGOC» по итогам 1 полугодия 2016 года, по состоянию на 13 ноября 2016 года.

5. Определить дату начала выплаты дивидендов на 14 ноября 2016 года.

6. Выплату дивидендов произвести деньгами в течение 60 рабочих дней со дня начала выплаты дивидендов путем безналичного перечисления на счета акционеров:

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

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

7. Председателю Правления АО «KEGOC» Кажиеву Б.Т. принять необходимые меры по реализации настоящего решения.

Председательствующий Репин А.Ю. 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 40 минут.

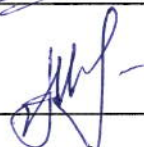
ПОДПИСИ:

**Председатель
Внеочередного Общего собрания акционеров Общества**  **А. Репин**

**Секретарь Внеочередного 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. Кокакбаева**

 **А. Кошанова**

**Уполномоченный представитель
крупного акционера АО «Самрук-Қазына»**  **А. Репин**