

11.03.2022 № 01-30-11/1940

АО «Информационно-учетный центр»

АО «Казахстанская фондовая биржа»

Настоящим АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "КАЗАХСТАНСКАЯ КОМПАНИЯ ПО УПРАВЛЕНИЮ ЭЛЕКТРИЧЕСКИМИ СЕТЯМИ" (KAZAKHSTAN ELECTRICITY GRID OPERATING COMPANY) "KEGOC" (БИН 970740000838, Казахстан, Z00T2D0, г. Нур-Султан, Алматинский р-н., пр. Тәуелсіздік, д.59, (7172) 69-01-59, 69-04-35, 69-04-41, 69-02-19, kegoc@kegoc.kz, www.kegoc.kz) направляет текст информационного сообщения «Информация о решениях, принятых общим собранием акционеров (участников) или единственным акционером (участником)» на русском, казахском языке(ах), для размещения/опубликования его на интернет-ресурсах Депозитария финансовой отчетности и Казахстанской фондовой биржи, представляющих собой средство массовой информации согласно определению, данному в подпункте 3) пункта 2 Правил раскрытия эмитентом информации, утвержденных постановлением Правления Национального Банка Республики Казахстан от 27 августа 2018 года № 189.


| № | № п.п. | Показатель / Көрсеткіш / Indicator | Содержание информации / Ақпарат мазмұны / Information content |
|---|--|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| 1 | Информация о решениях, принятых общим собранием акционеров (участников) или единственным акционером (участником) | | |
| | Ақционерлердің (қатысушылардың) жалпы жиналысында немесе жалғыз акционер (қатысушы) қабылдаған шешімдер туралы ақпарат | | |
| | 1 | Наименование органа эмитента, принявшего решение | Общее собрание акционеров |
| | | Шешім қабылдаған эмитент органының атауы | Қоғамның акционерлерінің жалпы жиналысы |
| 2 | дата проведения общего собрания акционеров (участников) эмитента / дата решения единственного акционера (участника) эмитента | эмитент акционерлерінің (қатысушылардың) жалпы жиналысын өткізу күні/эмитент жалғыз акционердің (қатысушының) шешім қабылдаған күні | 10.03.2022 |

| | | | | |
|---|--|---|-------|--|
| | <p>время проведения общего собрания акционеров (участников) эмитента</p> <p>эмитент акционерлерінің (қатысушылардың) жалпы жиналысының өткізу уақыты</p> | с / басталу / from (НН:ММ) | 11:30 | Пример / мысал / example: 09:00, 14:30 |
| | место проведения общего собрания акционеров (участников) эмитента | Республика Казахстан, город Нур-Султан, проспект Тәуелсіздік, здание 59 | | |
| | эмитент акционерлерінің (қатысушылардың) жалпы жиналысының өткізу орны | Қазақстан Республикасы, Нұр-Сұлтан қаласы, Алматы ауданы, Тәуелсіздік даңғылы, 59-ғимарат | | |
| 3 | вопросы, включенные в повестку дня общего собрания акционеров (участников) эмитента | <ol style="list-style-type: none"> 1. Об установлении пороговых и целевых значений коэффициентов финансовой устойчивости АО «KEGOC»; 2. Об утверждении изменений и дополнений в П КЕГОС ИД-215-19-ОСА «Положение о Совете директоров АО «KEGOC»; 3. Об утверждении ПР КЕГОС ИД-351-21-ОСА «Правила. Формирование состава Совета директоров АО «KEGOC», определение вознаграждения и компенсации расходов членам Совета директоров АО «KEGOC»; 4. Об изменении состава Совета директоров АО «KEGOC» | | |
| | эмитент акционерлерінің (қатысушыларының) жалпы жиналысының күн тәртібіне енгізілген мәселелер | <ol style="list-style-type: none"> 1. «KEGOC» АҚ қаржы тұрақтылығы коэффициенттерінің шекті және нысаналы мәндерін белгілеу туралы; 2. П КЕГОС ИД-215-19-ОСА «KEGOC» АҚ Директорлар кеңесі туралы ережеге» өзгерістер мен толықтырулар енгізу туралы; 3. ПР КЕГОС ИД-351-21-ОСА «KEGOC» АҚ Директорлар кеңесінің құрамын қалыптастыру, «KEGOC» АҚ Директорлар кеңесінің мүшелеріне сыйақы төлеу мен шығыстарын өтеуді белгілеу қағидасын» бекіту туралы; 4. «KEGOC» АҚ Директорлар кеңесінің құрамын өзгерту туралы. | | |
| 4 | решения, принятые общим собранием акционеров акционерного общества (участников), с указанием итогов (результатов) голосования | <ol style="list-style-type: none"> 1 Дополнить повестку дня внеочередного Общего собрания акционеров вопросом «Об изменении состава Совета директоров АО «KEGOC»; 2. По первому вопросу повестки дня: <ol style="list-style-type: none"> 1) Установить пороговые и целевые значения коэффициентов финансовой устойчивости АО «KEGOC» на консолидированной основе на 2022 - 2024 годы (приложение № 1 к настоящему протоколу); 2) Председателю Правления АО «KEGOC» (Молдабаев К.Т.) принять соответствующие меры, вытекающие из настоящего решения. 3. По второму вопросу повестки дня: <p>Утвердить изменения и дополнения в П КЕГОС ИД-215-19-ОСА Положение о Совете директоров АО «Казахстанская компания по управлению электрическими сетями (Kazakhstan Electricity Grid Operating Company) «KEGOC» (приложение № 2 к настоящему протоколу).</p> 4. По третьему вопросу повестки дня: <ol style="list-style-type: none"> 1) Утвердить ПР КЕГОС ИД-351-21-ОСА «Правила. Формирование состава Совета директоров АО «KEGOC», определение вознаграждения и компенсации расходов членам совета директоров АО «KEGOC» (приложение № 3 к настоящему протоколу). 2) Признать утратившими силу: <ul style="list-style-type: none"> - ПР КЕГОС ИД-341-16-ОСА «Правила. Отбор и избрание членов Совета директоров АО «KEGOC», утвержденные решением Общего собрания акционеров АО «KEGOC» от 12 мая 2017 года (протокол № 6); - Признать утратившими Пр КЕГОС ИД-311-16-ОСА «Правила. Выплата вознаграждения и компенсация расходов членов Совета директоров АО «KEGOC», утвержденные решением Общего собрания акционеров от 12 мая 2017 года (протокол № 6). 5. По четвертому вопросу повестки дня: <ol style="list-style-type: none"> 1) Досрочно прекратить полномочия члена Совета директоров АО «KEGOC» - представителя интересов АО «Самрук-Қазына» Тиесова Суиншилика Амирхамзиевича. | | |

| | |
|--|---|
| | <p>2) Досрочно прекратить полномочия члена Совета директоров АО «KEGOC» - представителя интересов АО «Самрук-Қазына» Егимбаевой Жанны Дачеровны.</p> <p>3) Избрать члена Совета директоров АО «KEGOC», представителя интересов АО «Самрук-Қазына» Бердигулова Ерната Кудайбергеновича Председателем Совета директоров АО «KEGOC».</p> <p>4) Избрать Жамиева Алмата Кунжоловича членом Совета директоров АО «KEGOC» в качестве представителя интересов АО «Самрук-қазына» на срок до истечения срока полномочий Совета директоров АО «KEGOC» в целом.</p> <p>5) Избрать Репина Алексей Юрьевича членом Совета директоров АО «KEGOC» в качестве представителя интересов АО «СамрукҚазына» на срок до истечения срока полномочий Совета директоров АО «KEGOC» в целом.</p> |
| <p>акционерлік қоғам акционерлерінің (қатысушыларының) жалпы жиналысында қабылданған шешімдер, дауыс берудің (нәтижелердің) қорытындысын көрсетумен</p> | <p>1. Акционерлердің кезектен тыс жалпы жиналысының күн тәртібі «KEGOC» АҚ Директорлар кеңесінің құрамын өзгерту туралы мәселемен толықтырылсын.</p> <p>2. Күн тәртібінің бірінші мәселесі бойынша:</p> <p>1) «KEGOC» АҚ-ның 2022-2024 жылдарға арналған шоғырландырылған негіздегі қаржылық тұрақтылығы коэффициенттерінің шекті және нысаналы мәндері белгіленсін (осы хаттаманың №1 қосымшасы);</p> <p>2) «KEGOC» АҚ Басқарма төрағасы (Молдабаев К.Т.) осы шешімнен туындайтын тиісті шараларды қабылдасын.</p> <p>3. Күн тәртібінің екінші мәселесі бойынша:</p> <p>П КEGOC ИД-215-19-ОСА «Электр желілерін басқару жөніндегі Қазақстан компаниясы» (Kazakhstan Electricity Grid Operating Company) «KEGOC» АҚ Директорлар кеңесі туралы ережеге өзгерістер мен толықтырулар бекітілсін (осы хаттаманың №2 қосымшасы);</p> <p>4. Күн тәртібінің үшінші мәселесі бойынша:</p> <p>1) ПР КEGOC ИД-351-21-ОСА «KEGOC» АҚ Директорлар кеңесінің құрамын қалыптастыру, «KEGOC» АҚ Директорлар кеңесі мүшелеріне сыйақы төлеу және шығындарын өтеуді белгілеу қағидалары бекітілсін (осы хаттаманың №3 қосымшасы).</p> <p>2) Мыналардың күші жойылды деп танылсын:</p> <p>- «KEGOC» АҚ Акционерлерінің жалпы жиналысының 2017 жылғы 12 мамырдағы шешімімен (№6 хаттама) бекітілген ПР КEGOC ИД-341-16-ОСА «KEGOC» АҚ Директорлар кеңесінің мүшелерін іріктеу және сайлау қағидалары;</p> <p>- «KEGOC» АҚ Акционерлерінің жалпы жиналысының 2017 жылғы 12 мамырдағы шешімімен (№6 хаттама) бекітілген Пр КEGOC ИД-311-16-ОСА «KEGOC» АҚ Директорлар кеңесі мүшелеріне сыйақы төлеу және шығындарын өтеу қағидалары.</p> <p>5. Күн тәртібінің төртінші мәселесі бойынша:</p> <p>1) «KEGOC» АҚ Директорлар кеңесінің мүшесі – «Самұрық-Қазына» АҚ мүдделерінің өкілі Сүйіншілік Әмірхамзаұлы Тисовтің уәкілеттігі мерзімінен бұрын тоқтатылсын;</p> <p>2) «KEGOC» АҚ Директорлар кеңесінің мүшесі – «Самұрық-Қазына» АҚ мүдделерінің өкілі Жанна Дачеркызы Егимбаеваның уәкілеттігі мерзімінен бұрын тоқтатылсын;</p> <p>3) «KEGOC» АҚ Директорлар кеңесінің мүшесі – «Самұрық-Қазына» АҚ мүдделерінің өкілі Ернат Құдайбергенұлы Бердіғұлов «KEGOC» АҚ Директорлар кеңесінің төрағасы болып сайлансын.</p> <p>4) Алмат Кунжолұлы Жамиев «Самұрық-Қазына» АҚ мүдделерінің өкілі ретінде «KEGOC» АҚ Директорлар кеңесінің өкілеттік мерзімі жалпы аяқталғанға дейінгі мерзімге «KEGOC» АҚ Директорлар кеңесінің мүшесі болып тағайындалсын.</p> <p>5) Алексей Юрьевич Репин «Самұрық-Қазына» АҚ мүдделерінің өкілі ретінде «KEGOC» АҚ Директорлар кеңесінің өкілеттік мерзімі жалпы аяқталғанға дейінгі мерзімге «KEGOC» АҚ Директорлар кеңесінің мүшесі болып тағайындалсын.</p> |
| <p>5</p> <p>в случае принятия общим собранием акционеров акционерного общества (участников) решения о добровольной ликвидации или добровольной реорганизации эмитента его дочерних организаций</p> | |

| | | |
|--|---|---|
| акционерлік қоғам акционерлерінің (қатысушыларының) жалпы жиналысында эмитентті, оның еншілес ұйымдарын ерікті түрде тарату немесе қайта құру туралы шешім қабылданған жағдайда | | |
| 1 | место нахождения | |
| | орналасқан жері | |
| 2 | наименование реорганизуемого или ликвидируемого юридического лица | |
| | қайта құрылатын немесе таратылатын заңды тұлғаның атауы | |
| 3 | БИН реорганизуемого или ликвидируемого юридического лица | |
| | қайта құрылатын немесе таратылатын заңды тұлғаның БСН | |
| 4 | форма реорганизации эмитента | |
| | эмитентті қайта құрудың нысаны | |
| 5 | условия реорганизации эмитента | |
| | эмитентті қайта құрудың шарттары | |
| 6 | иные сведения при необходимости | Изменения и дополнения в повестку дня внеочередного Общего собрания акционеров АО «KEGOC» внесены на основании подпункта 2) пункта 4 статьи 43 Закона Республики Казахстан «Об акционерных обществах». На внеочередном Общем собрании акционеров АО «KEGOC» приняли участие 97,3532% голосующих акции. |
| | қажет болған кезде өзге де мәліметтер | «KEGOC» АҚ Акционерлерінің кезектен тыс жалпы жиналысының күн тәртібіне өзгерістер мен толықтырулар «Акционерлік қоғамдар туралы» Қазақстан Республикасы заңының 43-бабы 4-тармағының 2) тармақшасы негізінде енгізілді. «KEGOC» АҚ Акционерлерінің кезектен тыс жалпы жиналысына дауыс беруші акциялардың 97,3532%-ы қатысты. |
| В случае наличия у эмитента единственного акционера (участника), указывается дата решения единственного акционера (участника), решения принятые единственным акционером (участником), иные сведения по решению эмитента. | | |
| Эмитенттің жалғыз акционері (қатысушысы) болған жағдайда жалғыз акционер (қатысушы) шешім қабылдаған күн, жалғыз акционер (қатысушы) қабылдаған шешімдер, эмитенттің ұйғарымы бойынша өзге де мәліметтер көрсетіледі. | | |

**Управляющий директор
по финансам и учету АО «KEGOC»**



А. Ботабеков

Исп. Имятов Олжас Жанатович
Тел. (7172) 69-02-98