

**«KEGOC» АҚ Акционерлерінің жылдық жалпы жиналысының «KEGOC» АҚ Директорлар кеңесінің сандық құрамын, уәкілеттік мерзімін белгілеу, оның мүшелері мен төрағасын сайлау, сонымен қатар «KEGOC» АҚ Директорлар кеңесінің мүшелеріне өз міндеттерін атқарғаны үшін сыйлықақы төлеу және шығындарын өтеу мөлшері мен шарттарын белгілеу туралы» күн тәртібі мәселесі бойынша
ТҮСІНДІРМЕ ЖАЗБА**

1. «Акционерлік қоғамдар туралы» Қазақстан Республикасы заңының (бұдан әрі – Заң) 36-бабы 1-тармағының 5) тармақшасына және «KEGOC» АҚ Жарғысының 18-бабы 1-тармағының 7) тармақшасына сәйкес, Директорлар кеңесінің сандық құрамын, уәкілеттік мерзімін белгілеу, оның мүшелері мен төрағасын сайлау, сонымен қатар «KEGOC» АҚ Директорлар кеңесінің мүшелеріне өз міндеттерін атқарғаны үшін сыйлықақы төлеу және шығындарын өтеу мөлшері мен шарттарын белгілеу Акционерлердің жалпы жиналысының айрықша құзыретіне жатады.

Заңның 55-бабы 2-тармағына сәйкес, «KEGOC» АҚ Директорлар кеңесінің уәкілеттік мерзімі Директорлар кеңесінің жаңа құрамы сайланатын Акционерлердің жалпы жиналысы өткізілетін кезде аяқталады.

Акционерлердің жалпы жиналысының 2018 жылғы 27 сәуірдегі шешімімен (№ 8 хаттама) «KEGOC» АҚ Директорлар кеңесінің құрамы қалыптастырылды, «KEGOC» АҚ Директорлар кеңесінің төрағасы сайланды, уәкілеттік мерзімі, сыйлықақы төлеу мөлшері, тәртібі және шарттары бекітілді.

2021 жылғы 1 наурыздағы жай-күй бойынша Директорлар кеңесі 7 мүшеден тұрады және мына құрамда құрылған:

- 1) Сәтқалиев Алмасадам Майданұлы - «KEGOC» АҚ Директорлар кеңесінің төрағасы, «Самұрық-Қазына» АҚ Басқарма төрағасы;
- 2) Тиесов Сүйіншілік Әмірхамзаұлы - «Самұрық-Қазына» АҚ өкілі;
- 3) Егімбаева Жанна Дачерқызы - «Самұрық-Қазына» АҚ өкілі;
- 4) Доминик Фаш - тәуелсіз директор;
- 5) Аханзарипов Нұрлан Заманбекұлы - тәуелсіз директор;
- 6) Бекенов Жанбота Темірғалиұлы - тәуелсіз директор;
- 7) Қажиев Бақытжан Төлеуқажыұлы - «KEGOC» АҚ Басқарма төрағасы.

Жалпы Директорлар кеңесінің жұмысы тиісті деңгейде, Директорлар кеңесі мүшелерінің біліктілігі «KEGOC» АҚ мақсаттары мен міндеттеріне сәйкес келеді.

Директорлар кеңесі қабылдаған шешімдер Компанияның тиімді дамуына, Компания қысқа, орта және ұзақ мерзімді кезеңдерге белгілеген стратегиялық

мақсаттар мен міндеттерге қол жеткізуге ықпал етті. Директорлар кеңесі «KEGOC» АҚ-да корпоративтік басқаруды жетілдіруге белсенді қатысады, бизнес-процестердің кең ауқымына қатысты ішкі бақылау және тәуекелдерді басқару механизмдерінің тиімділігін талдайды. Компания қызметкерлерін одан әрі ынталандыру және уәждемелеу үшін Директорлар кеңесі «KEGOC» АҚ-ның кадрлық саясатын белгілейді және жетілдіреді.

Жоғарыда баяндалғанды ескере отырып, «KEGOC» АҚ Акционерлерінің жалпы жиналысының 2018 жылғы 27 сәуірдегі шешіміне сәйкес Директорлар кеңесінің уәкілеттік мерзімі 2021 жылғы 27 сәуірде аяқталатынын назарға ала отырып, «KEGOC» АҚ Директорлар кеңесінің функционалдық міндеттерін үздіксіз атқаруы, Қоғам мүддесін іске асыруды және акционерлердің құқықтарын қорғауды қамтамасыз ету, Қоғам қызметінің қағидаттары мен нормаларын белгілеу, сондай-ақ Қоғамның акционерлердің және басқа да тұлғалардың жалпы жиналысы алдындағы міндеттемелерін түсінуін және сақтауын қамтамасыз ету мақсатында «KEGOC» АҚ Акционерлерінің жалпы жиналысының қарауына «Директорлар кеңесінің сандық құрамын, уәкілеттік мерзімін белгілеу, оның мүшелері мен төрағасын сайлау, сонымен қатар «KEGOC» АҚ Директорлар кеңесінің мүшелеріне өз міндеттерін атқарғаны үшін сыйлықақы төлеу және шығындарын өтеу мөлшері мен шарттарын белгілеу туралы» мәселе шығарылады.

Жоғарыда баяндалғанды есепке ала отырып, Акционерлердің кезектен жылдық жиналысына:

- 1) «KEGOC» АҚ Директорлар кеңесінің сандық құрамын белгілеу;
- 2) «KEGOC» АҚ Директорлар кеңесінің мүшелері мен төрағасын сайлау;
- 3) «KEGOC» АҚ Директорлар кеңесінің уәкілеттік мерзімін белгілеу;
- 4) жылдық тіркелген сыйлықақы мөлшерін белгілеу;
- 5) «KEGOC» АҚ Директорлар кеңесі мүшелеріне сыйлықақы төлеу және тұрақты тұратын жерінен тыс өткізілетін Директорлар кеңесінің отырыстарына шығуға байланысты шығындарын өтеу тәртібі мен шарттарын белгілеу ұсынылады.

Бұл ретте «KEGOC» АҚ ірі акционері («Самұрық-Қазына» АҚ) «Акционерлік қоғамдар туралы» Қазақстан Республикасы Заңының 14-бабы 1-тармағының 5) тармақшасына сәйкес Акционерлердің жылдық жалпы жиналысына:

- 1) «KEGOC» АҚ Директорлар кеңесінің құрамына 7 (жеті) адамды белгілеуді;
- 2) «KEGOC» АҚ Директорлар кеңесі мына құрамда белгілеуді:
 - 2.1) Молдабаев Қаныш Тәңірбергенұлы - «Самұрық-Қазына» АҚ мүдделерінің өкілі;
 - 2.2) Тиесов Сүйіншілік Әмірхамзаұлы - «Самұрық-Қазына» АҚ мүдделерінің өкілі;
 - 2.3) Егімбаева Жанна Дачерқызы - «Самұрық-Қазына» АҚ мүдделерінің

өкілі;

2.4) Аханзарипов Нұрлан Заманбекұлы - тәуелсіз директор;

2.5) Бекенов Жанбота Темірғалиұлы - тәуелсіз директор;

2.6) Қажиев Бақытжан Төлеуқажыұлы - «KEGOC» АҚ Басқарма төрағасы;

3) «KEGOC» АҚ Директорлар кеңесінің төрағасы ретінде Қаныш Тәңірбергенұлы Молдабаевты сайлауды;

4) «KEGOC» АҚ Директорлар кеңесінің уәкілеттік мерзімін – 3 (үш) жылға белгілеуді;

5) «Самұрық-Қазына» АҚ өкілдері Сүйіншілік Әмірхамзаұлы Тиесовке, Жанна Дачерқызы Егімбаеваға және тәуелсіз директорлар Нұрлан Заманбекұлы Аханзариповке, Жанбота Темірғалиұлы Бекеновке «KEGOC» АҚ есебінен осы түсіндірме жазбаның қосымшасына сәйкес сыйлықақы және шығыстарының өтемін белгілеуді ұсынды;

6) Директорлар кеңесінің төрағасы Қаныш Тәңірбергенұлы Молдабаев белгіленген тәртіпте осы шешімнің 5-тармағында көрсетілген тұлғалармен шарттар жасасуды қамтамасыз етсін және осы шешімнен туындайтын өзге де қажетті шараларды қабылдасын.

**«KEGOC» АҚ Басқарма төрағасы,
Директорлар кеңесінің мүшесі**

Б. Қажиев

«KEGOC» АҚ Акционерлерінің жылдық жалпы жиналысының «KEGOC» АҚ Директорлар кеңесінің сандық құрамын, уәкілеттік мерзімін белгілеу, оның мүшелері мен төрағасын сайлау, сонымен қатар «KEGOC» АҚ Директорлар кеңесінің мүшелеріне өз міндеттерін атқарғаны үшін сыйлықақы төлеу және шығындарын өтеу мөлшері мен шарттарын белгілеу туралы» күн тәртібі мәселесі бойынша
ШЕШІМ

«Акционерлік қоғамдар туралы» Қазақстан Республикасы Заңының 36-бабы 1-тармағының 5) тармақшасына, 55-бабының 2-тармағына және «KEGOC» АҚ Жарғысының 18-бабы 1-тармағының 7) тармақшасына сәйкес, **«KEGOC» АҚ Акционерлерінің жылдық жалпы жиналысы ШЕШТІ:**

1. «KEGOC» АҚ Директорлар кеңесінің құрамына 7 (жеті) адам белгіленсін.

2. «KEGOC» АҚ Директорлар кеңесі мына құрамда белгіленсін:

1) Молдабаев Қаныш Тәңірбергенұлы - «Самұрық-Қазына» АҚ мүдделерінің өкілі;

2) Тиесов Сүйіншілік Әмірхамзаұлы - «Самұрық-Қазына» АҚ мүдделерінің өкілі;

3) Егімбаева Жанна Дачерқызы - «Самұрық-Қазына» АҚ мүдделерінің өкілі;

4) Аханзарипов Нұрлан Заманбекұлы - тәуелсіз директор;

5) Бекенов Жанбота Темірғалиұлы - тәуелсіз директор;

6) Қажиев Бақытжан Төлеуқажыұлы - «KEGOC» АҚ Басқарма төрағасы.

3. «KEGOC» АҚ Директорлар кеңесінің төрағасы болып Қаныш Тәңірбергенұлы Молдабаев сайлансын.

4. «KEGOC» АҚ Директорлар кеңесінің уәкілеттік мерзімі – 3 (үш) жыл болып белгіленсін.

5. «Самұрық-Қазына» АҚ өкілдері Сүйіншілік Әмірхамзаұлы Тиесовке, Жанна Дачерқызы Егімбаеваға және тәуелсіз директорлар Нұрлан Заманбекұлы Аханзариповке, Жанбота Темірғалиұлы Бекеновке «KEGOC» АҚ есебінен осы түсіндірме жазбаның қосымшасына сәйкес сыйлықақы және шығыстарының өтемі белгіленсін.

6. Директорлар кеңесінің төрағасы Қаныш Тәңірбергенұлы Молдабаев белгіленген тәртіпте осы шешімнің 5-тармағында көрсетілген тұлғалармен шарттар жасасуды қамтамасыз етсін және осы шешімнен туындайтын өзге де қажетті шараларды қабылдасын.

«KEGOC» АҚ Акционерлерінің жылдық
жалпы жиналысының
2021 жылғы «__» _____ шешіміне
(№ __ хаттама) қосымша

«KEGOC» АҚ Директорлар кеңесінің мүшелеріне сыйлықақы төлеу және
шығыстарын өтеу

1. «Самұрық-Қазына» АҚ өкілдері Сүйіншілік Әмірхамзаұлы Тиесовке, Жанна Дачерқызы Егімбаеваға және тәуелсіз директорлар Нұрлан Заманбекұлы Аханзариповке, Жанбота Темірғалиұлы Бекеновке «KEGOC» АҚ есебінен Қазақстан Республикасының заңнамасына сәйкес салықтар мен басқа да міндетті төлемдер ұсталғаннан кейін 6 500 000 (алты миллион бес жүз мың) теңге мөлшерінде жылдық тіркелген сыйлықақы белгіленсін.

2. Осы қосымшаның 1-тармағында көрсетілген тұлғаларға қосымша сыйлықақы төленбейді.

3. Тәуелсіз директорлар мен «Самұрық-Қазына» АҚ өкілдеріне сыйлықақы төлеу және шығындарын өтеу тәртібі мен шарттары «KEGOC» АҚ Акционерлерінің жалпы жиналысының 2017 жылғы 12 мамырдағы шешімімен (№ 6 хаттама) бекітілген ПР KEGOC ИД-311-16-ОСА «KEGOC» АҚ Директорлар кеңесінің мүшелеріне сыйлықақы төлеу және шығындарын өтеу қағидаларына сәйкес белгіленсін.