

**ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА**

**по вопросу повестки дня заседания внеочередного Общего собрания акционеров АО «KEGOC» «О некоторых вопросах АО «KEGOC»**

В соответствии с подпунктом 12) пункта 1 статьи 18 Устава АО «KEGOC» к исключительной компетенции Общего собрания акционеров АО «KEGOC» относится назначение (избрание) и досрочное прекращение полномочий Председателя Правления, а также определение срока полномочий Председателя Правления.

Согласно подпункту 7) пункта 1 статьи 18 Устава АО «KEGOC» к исключительной компетенции Общего собрания акционеров АО «KEGOC» относится определение количественного состава, срока полномочий Совета директоров, избрание его членов и Председателя и досрочное прекращение их полномочий, а также определение размера и условий выплаты вознаграждений и компенсации расходов членам Совета директоров за исполнение ими своих обязанностей.

Кажиевым Б.Т. подано заявление о прекращении полномочий в качестве Председателя Правления АО «KEGOC» с 24 ноября 2021 года.

В этой связи 12 ноября 2021 года (протокол №11) Комитетом по назначениям и вознаграждениям Совета директоров АО «KEGOC» (далее – Комитет) рекомендована кандидатура Молдабаева Каныша Танирбергеновича на должность Председателя Правления АО «KEGOC».

Молдабаев К.Т. имеет более 25 лет управленческого опыта. Трудовую деятельность Молдабаев К.Т. начал в августе 1987 года в должности электрослесаря Баянаульского района электрических сетей Павлодарской области. С 1987 по 1999 годы работал на различных должностях от эксплуатации и ремонта до первого руководителя Баянаульского района электрических сетей Павлодарской области. С 1999 по 2003 годы работал Заместителем Акима Баянаульского района Павлодарской области. С 2003 по 2004 годы прошел обучение в Академии государственной службы при Президенте Республики Казахстан. После завершения обучения, с 2004 по 2007 год работал начальником Управления электроэнергетики Министерства энергетики и минеральных ресурсов Республики Казахстан. Затем перешел на работу в АО «KEGOC», с 2007 по 2009 годы – директор филиала АО «KEGOC» «Северные МЭС», с 2009 по 2011 годы – директор Департамента развития НЭС. С 2011 по 2012 годы работал директором по управлению индустриальными активами АО «Самрук-Қазына». С 2012 по 2018 годы работал на различных должностях в АО «Самрук-Энерго» от директора Департамента инновационно-технологической политики и развития, Управляющего директора по развитию и продажам-члена Правления до Первого заместителя Председателя Правления. С 2018 по 2019 годы работал Заместителем Генерального директора АО «Казахстанские атомные электрические станции».

С апреля 2019 года по настоящее время является Руководителем сектора «Энергетика», директором Дирекции энергетических и горнорудных активов АО «Самрук-Қазына».

Также с апреля 2021 года по настоящее время Молдабаев К.Т. является Председателем Совета директоров АО «KEGOC».

За время работы Молдабаев К.Т. зарекомендовал себя грамотным и дальновидным руководителем, обладает глубокими профессиональными знаниями и практическим опытом в электроэнергетической отрасли. Его отличает высокая требовательность к себе и к своим подчиненным, ответственность за порученное дело, принципиальность и смелость в принятии решений.

Награжден Орденом «Құрмет» (2015г.), Медалью «Қазақстан Республикасының тәуелсіздігіне 10 жыл» (2001г.), Медалью «Қазақстан Республикасының тәуелсіздігіне 20 жыл» (2011г.), Почетной грамотой Министерства энергетики и минеральных ресурсов Республики Казахстан (2006г.), Званием «Заслуженный энергетик СНГ (2010г.).

Молдабаев К.Т. является аффилированным лицом АО «Самрук-Қазына». Акциями АО «KEGOC» не владеет.

В связи с предлагаемым назначением (избранием) Молдабаева К.Т. Председателем Правления АО «KEGOC», возникает необходимость:

- 1) прекращения полномочий Молдабаева К.Т. в качестве члена Совета директоров и Председателя Совета директоров АО «KEGOC»;
- 2) избрания Председателя Совета директоров АО «KEGOC».

Наряду с этим, АО «Самрук-Қазына» (мажоритарный акционер АО «KEGOC») предлагается кандидатура Тиесова Суиншлика Амирхамзиевича в качестве Председателя Совета директоров АО «KEGOC».

Тиесов С.А. впервые избран в состав Совета директоров АО «KEGOC» 28 октября 2016 года (протокол Общего собрания акционеров АО «KEGOC» №5), 27 апреля 2018 года решением Общего собрания акционеров АО «KEGOC» (протокол №8) повторно избран членом Совета директоров АО «KEGOC», окончил Казахский политехнический институт им. В.И. Ленина по специальности – инженер-электрик, является кандидатом технических наук.

Тиесов С.А. имеет следующий опыт работы:

1968-1969 гг. – инженер центральной диспетчерской службы РЭУ «Целинэнерго», г. Целиноград;

1969-1971 гг. – инженер, старший инженер отдела релейной защиты и автоматики НИИПИ «Энергосетьпроект», г. Алма-Ата;

1971-1984 гг. – старший инженер, начальник сектора, начальник службы оптимизации электрических режимов ОДУ Министерства энергетики и электрификации Казахской ССР, г. Алма-Ата;

1984-1987 гг. - Заместитель Генерального директора по электрическим сетям ПЭО «Целинэнерго», г. Целиноград;

1987-1989 гг. – Главный инженер ПЭО «Гурьевэнерго», г. Гурьев;  
 1989-1995 гг. – Генеральный директор ПЭО «Атырауэнерго» («Гурьевэнерго»), г. Атырау, г. Гурьев;  
 1995-1997 гг. – Заместитель Министра, Первый заместитель Министра энергетики и угольной промышленности РК, г. Алматы;  
 1997-1999 гг. – директор Департамента энергетики, индустрии и торговли РК, г. Алматы, г. Акмола;  
 1999-2000 гг. – Председатель Комитета по государственному энергетическому надзору РК, г. Астана;  
 2000-2001 гг. – Вице-Президент ОАО «KEGOC», г. Алматы;  
 2001-2004 гг. – директор Акмолинского филиала ОАО «KEGOC», г. Астана;  
 2004-2016 гг. – Председатель Правления АО «КОРЭМ» (Казахстанский оператор рынка электрической энергии и мощности);  
 с октября 2016 года по настоящее время – член Совета директоров АО «KEGOC», представитель АО «Самрук-Қазына».

Тиесов С.А. является заслуженным энергетиком СНГ и Республики Казахстан, ветераном энергетики, награжден орденами «Барыс» 2 и 3 степени, благодарственным письмом Президента Республики Казахстан.

Является аффилированным лицом АО «Самрук-Қазына». Акциями АО «KEGOC» не владеет.

Кроме того, 12 ноября 2021 года (протокол №11) Комитетом предлагается избрать в состав Совета директоров АО «KEGOC» в качестве представителя АО «Самрук-Қазына» Бердигулова Ерната Кудайбергеновича.

Бердигулов Е.К. окончил:

- 1) University of Warwick в Великобритании - Магистр бизнес администрирования (2015-2018гг.);
- 2) University of Toronto по специальности Государственная Политика и Международные Отношения (направление – Международная экономика) (2007-2010 гг.);
- 3) Marysville Pilchuck High School по программе обмена будущих лидеров (FLEX) (2004-2005 гг.).

Бердигулов Е.К. имеет опыт работы в Проектном офисе по внедрению Системы Управленческой Отчетности (СУО) АО «Самрук-Қазына» (2011-2012гг.), был директором Департамента по аналитической поддержке, директором Департамента стратегического развития, директором Департамента по управлению проектами АО «Самрук-Энерго» (2013-2018гг.), аналитиком Дирекции по управлению активами АО «Самрук-Қазына» (2019-2021гг.), с апреля 2021 года является Со-Управляющим директором по стратегии, устойчивому развитию и цифровой трансформации АО «Самрук-Қазына».

Является аффилированным лицом АО «Самрук-Қазына». Акциями АО «KEGOC» не владеет.

На основании вышеизложенного, на рассмотрение Общего собрания акционеров АО «KEGOC» выносится вопрос «О некоторых вопросах АО «KEGOC»».

**Председатель**

**Совета директоров АО «KEGOC»**



**К. Молдабаев**

**Решение**  
**внеочередного Общего собрания акционеров АО «KEGOC»**  
**по вопросу повестки дня «О некоторых вопросах АО «KEGOC»**

В соответствии подпунктами 7) и 12) пункта 1 статьи 18 Устава АО «KEGOC», **внеочередное Общее собрание акционеров РЕШИЛО:**

1. Досрочно прекратить полномочия Председателя Правления АО «KEGOC» Кажиева Бакытжана Толеукажиевича, а также трудовые отношения с ним 24 ноября 2021 года;
2. Досрочно прекратить полномочия члена Совета директоров АО «KEGOC» Кажиева Бакытжана Толеукажиевича 24 ноября 2021 года;
3. Досрочно прекратить полномочия члена Совета директоров АО «KEGOC» - представителя интересов АО «Самрук-Қазына» и Председателя Совета директоров АО «KEGOC» Молдабаева Каныша Танирбергеновича 24 ноября 2021 года;
4. Назначить (избрать) Председателем Правления АО «KEGOC» Молдабаева Каныша Танирбергеновича с 25 ноября 2021 года;
5. Определить срок полномочий Председателя Правления АО «KEGOC» Молдабаева Каныша Танирбергеновича – 3 (три года);
6. Избрать членом Совета директоров АО «KEGOC» Молдабаева Каныша Танирбергеновича с 25 ноября 2021 года на срок до истечения срока полномочий Совета директоров АО «KEGOC» в целом;
7. Избрать Бердигулова Ерната Кудайбергеновича членом Совета директоров АО «KEGOC» в качестве представителя интересов АО «Самрук-Қазына» на срок до истечения срока полномочий Совета директоров АО «KEGOC» в целом;
8. Избрать члена Совета директоров АО «KEGOC» - представителя интересов АО «Самрук-Қазына» Тиесова Суиншлика Амирхамзиевича Председателем Совета директоров АО «KEGOC» на срок до истечения срока полномочий Совета директоров АО «KEGOC» в целом;
9. Определить Тиесову Суиншлику Амирхамзиевичу за счет средств АО «KEGOC» дополнительное вознаграждение за председательство в Совете директоров АО «KEGOC» в размере 3 250 000 (трех миллионов двухсот пятидесяти тысяч) тенге в год после удержания налогов и других обязательных отчислений в соответствии с законодательством Республики Казахстан;
10. Председателю Правления АО «Самрук-Қазына» Саткалиеву Алмасадаму Маидановичу в установленном порядке принять необходимые меры, вытекающие из настоящего решения;

11. Председателю Совета директоров АО «КЕГОС» Тиесову Суиншлику Амирхамзиевичу в установленном порядке заключить договор от имени АО «КЕГОС» с Председателем Правления АО «КЕГОС» Молдабаевым Канышем Танирбергеновичем и принять необходимые меры, вытекающие из настоящего решения.

