

**ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА**

**по вопросу повестки дня заседания годового Общего собрания акционеров АО «KEGOC» «Об определении количественного состава, срока полномочий Совета директоров АО «KEGOC», избрании его членов и председателя, а также определении размера и условий выплаты вознаграждений и компенсации расходов членам Совета директоров АО «KEGOC» за исполнение ими своих обязанностей»**

1. В соответствии с подпунктом 5) пункта 1 статьи 36 Закона Республики Казахстан «Об акционерных обществах» (далее – Закон) и подпунктом 7) пункта 1 статьи 18 Устава АО «KEGOC», 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, относится к исключительной компетенции Общего собрания акционеров.

В соответствии с пунктом 2 статьи 55 Закона срок полномочий Совета директоров АО «KEGOC» истекает на момент проведения Общего собрания акционеров, на котором проходит избрание нового состава Совета директоров.

Решением Общего собрания акционеров от 27 апреля 2018 года (протокол № 8) сформирован состав Совета директоров АО «KEGOC», избран Председатель Совета директоров АО «KEGOC», определены срок полномочий, размеры, порядок и условия выплаты вознаграждений.

По состоянию на 1 марта 2021 года Совет директоров состоит из 7 членов и сформирован в следующем составе:

- 1) Саткалиев Алмасадам Майданович – Председатель Совета директоров, Председатель Правления АО «Самрук-Қазына»;
- 2) Тиесов Суиншилик Амирхамзиевич – Представитель АО «Самрук-Қазына»;
- 3) Егимбаева Жанна Дачеровна – Представитель АО «Самрук-Қазына»;
- 4) Доминик Фаш – независимый директор;
- 5) Аханзарипов Нурлан Заманбекович – независимый директор;
- 6) Бекенов Жанбота Темиргалиевич – независимый директор;
- 7) Кажиев Бакытжан Толеукажиевич - Председатель Правления АО «KEGOC».

В целом работа Совета директоров находится на должном уровне, квалификация членов Совета директоров соответствует целям и задачам АО «KEGOC».

Принятые Советом директоров решения способствовали эффективному развитию Компании, достижению стратегических целей и задач, определенных Компанией на кратко-, средне- и долгосрочные периоды. Совет директоров активно участвует в совершенствовании корпоративного управления в АО «KEGOC», анализирует эффективность механизмов внутреннего контроля и управления рисками в отношении широкого круга бизнес-процессов. Для дальнейшего стимулирования и мотивации работников Компании Совет директоров определяет и совершенствует кадровую политику АО «KEGOC».

Учитывая изложенное, принимая во внимание, что, в соответствии с решением Общего собрания акционеров АО «KEGOC» от 27 апреля 2018 года, срок полномочий Совета директоров истекает 27 апреля 2021 года, в целях непрерывного исполнения Советом директоров АО «KEGOC» своих функциональных обязанностей, обеспечения реализации интересов АО «KEGOC» и защиты прав акционеров, установления принципов и норм деятельности АО «KEGOC», а также обеспечения понимания и соблюдения обязательств АО «KEGOC» перед Общим собранием акционеров и другими лицами, на рассмотрение Общего собрания акционеров АО «KEGOC» выносится вопрос «Об определении количественного состава, срока полномочий Совета директоров АО «KEGOC», избрании его членов, Председателя, а также об определении размера и условий выплаты вознаграждений и компенсации расходов членам Совета директоров АО «KEGOC» за исполнение ими своих обязанностей».

Учитывая вышеизложенное, годовому Общему собранию акционеров предлагается:

- 1) определить количественный состав Совета директоров АО «KEGOC»;
- 2) избрать Председателя и членов Совета директоров АО «KEGOC»;
- 3) определить срок полномочий Совета директоров АО «KEGOC»;
- 4) определить размеры годового фиксированного вознаграждения;
- 5) определить порядок и условия выплаты вознаграждений и компенсации расходов членов Совета директоров АО «KEGOC», связанных с выездом на заседания Совета директоров, проводимых вне места постоянного жительства.

При этом, крупным акционером АО «KEGOC» (АО «Самрук-Қазына»), в соответствии с подпунктом 5) пункта 1 статьи 14 Закона Республики Казахстан «Об акционерных обществах» предложено годовому Общему собранию акционеров следующее:

- 1) определить состав Совета директоров АО «KEGOC» в количестве 7 (семь) человек;
- 2) избрать Совет директоров АО «KEGOC» в следующем составе:
  - 2.1) Молдабаева Каныша Танирбергеновича – представитель интересов АО «Самрук-Қазына»;
  - 2.2) Тиесов Суиншлик Амирхамзиевич – представитель интересов

АО «Самрук-Қазына»;

2.3) Егимбаева Жанна Дачеровна – представитель интересов АО «Самрук-Қазына»;

2.4) Аханзарипов Нурлан Заманбекович – независимый директор;

2.5) Бекенов Жанбота Темиргалиевич – независимый директор;

2.6) Кажиев Бакытжан Толеукажиевич – Председатель Правления АО «KEGOC»;

3) избрать Председателем Совета директоров АО «KEGOC» Молдабаева Каныша Танирбергеновича;

4) определить срок полномочий Совета директоров АО «KEGOC» –3 (три) года;

5) определить для представителей АО «Самрук-Қазына» Тиесова Суиншлика Амирхамзиевича, Егимбаевой Жанны Дачеровны и для независимых директоров Аханзарипова Нурлана Заманбековича, Бекенова Жанботы Темиргалиевича за счет средств АО «KEGOC» вознаграждения и компенсацию расходов согласно приложению к настоящей пояснительной записке;

6) Председателю Совета директоров Молдабаеву Канышу Танирбергеновичу в установленном порядке обеспечить заключение договоров с лицами, указанными в пункте 5 настоящего решения, и принять иные необходимые меры, вытекающие из настоящего решения.

**Председатель Правления,  
член Совета директоров АО «KEGOC»**

**Б. Кажиев**

**Решение годового Общего собрания акционеров  
АО «KEGOC» по вопросу повестки дня «Об определении количественного  
состава, срока полномочий Совета директоров АО «KEGOC», избрании его  
членов и председателя, а также определении размера и условий выплаты  
вознаграждений и компенсации расходов членам Совета директоров  
АО «KEGOC» за исполнение ими своих обязанностей»**

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 18 Устава АО «KEGOC», годовое **Общее собрание акционеров АО «KEGOC» РЕШИЛО:**

1. Определить состав Совета директоров АО «KEGOC» в количестве 7 (семь) человек.
2. Избрать Совет директоров АО «KEGOC» в следующем составе:
  - 1) Молдабаев Каныш Танирбергенович – представитель интересов АО «Самрук-Қазына»;
  - 2) Тиесов Суиншлик Амирхамзиевич – представитель интересов АО «Самрук-Қазына»;
  - 3) Егимбаева Жанна Дачеровна – представитель интересов АО «Самрук-Қазына»;
  - 4) Аханзарипов Нурлан Заманбекович – независимый директор;
  - 5) Бекенов Жанбота Темиргалиевич – независимый директор;
  - 6) Кажиев Бакытжан Толеукажиевич – Председатель Правления АО «KEGOC».
3. Избрать Председателем Совета директоров АО «KEGOC» Молдабаева Каныша Танирбергеновича.
4. Определить срок полномочий Совета директоров АО «KEGOC» – 3 (три) года.
5. Определить для представителей АО «Самрук-Қазына» Тиесова Суиншлика Амирхамзиевича, Егимбаевой Жанны Дачеровны и для независимых директоров Аханзарипова Нурлана Заманбековича, Бекенова Жанботы Темиргалиевича за счет средств АО «KEGOC» вознаграждения и компенсацию расходов согласно приложению к настоящей пояснительной записке.
6. Председателю Совета директоров Молдабаеву Канышу Танирбергеновичу в установленном порядке обеспечить заключение договоров с лицами, указанными в пункте 5 настоящего решения и принять иные необходимые меры, вытекающие из настоящего решения.

Приложение  
к решению годового Общего собрания  
акционеров АО «KEGOC»  
от «\_\_\_» \_\_\_\_\_ 2021 года  
(протокол № \_\_\_)

Вознаграждение и компенсация расходов  
для членов Совета директоров АО «KEGOC»

1. Определить для представителей АО «Самрук-Қазына» Тиесова Суиншлика Амирхамзиевича, Егимбаевой Жанны Дачеровны и для независимых директоров Аханзарипова Нурлана Заманбековича, Бекенова Жанботы Темиргалиевича за счет средств АО «KEGOC» годовое фиксированное вознаграждение в размере 6 500 000 (шесть миллионов пятьсот тысяч) тенге после удержания налогов и других обязательных платежей в соответствии с законодательством Республики Казахстан.

2. Дополнительное вознаграждение лицам, указанным в пункте 1 настоящего приложения, не выплачивается.

3. Порядок и условия выплаты вознаграждения и компенсации расходов независимым директорам и представителям АО «Самрук-Қазна» определить в соответствии с ПР KEGOC ИД-311-16-ОСА «Правила. Выплата вознаграждения и компенсации расходов членов Совета директоров АО «KEGOC»», утвержденными решением Общего собрания акционеров АО «KEGOC» от 12 мая 2017 года (протокол № 6).