

Акционерам АО «KEGOC»

**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 Совета директоров АО «KEGOC», а также определение 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 Закона Республики Казахстан «Об акционерных обществах» (далее – Закон) и подпунктом 13) пункта 1 статьи 18 Устава АО «KEGOC» определение количественного состава, срока полномочий Совета директоров, избрание (переизбрание) 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.

Решением годового Общего собрания акционеров АО «KEGOC» от 27 апреля 2021 года (протокол №21) сформирован состав Совета директоров АО «KEGOC», избран Председатель Совета директоров АО «KEGOC», определены срок полномочий, размеры, порядок и условия выплаты вознаграждений.

Решениями Общего собрания акционеров внесены изменения и дополнения в состав Совета директоров АО «KEGOC» от 30 июля 2021 года (протокол № 23), от 24 ноября 2021 года (протокол № 25), от 10 марта 2022 года (протокол № 26), от 18 июля 2022 года (протокол № 28), от 31 июля 2023 года протокол № 32).

По состоянию на 1 апреля 2024 года Совет директоров состоит из 7 членов и сформирован в следующем составе:

- 1) Бердигулов Ернат Кудайбергенович – Председатель Совета директоров, Председатель Правления АО «Самрук-Қазына»;
- 2) Молдабаев Каныш Танирбергенович – Представитель АО «Самрук-Қазына»;
- 3) Жамиев Алмат Кунжолович – Представитель АО «Самрук-Қазына»;
- 4) Аханзарипов Нурлан Заманбекович – Старший независимый директор;
- 5) Дулкаиров Марат Турганбекович – независимый директор;
- 6) Суентаев Дамир Серкбаевич – независимый директор;
- 7) Айтжанов Наби Еркинович – Председатель Правления АО «KEGOC».

Во всех аспектах работа Совета директоров выполняется эффективно, квалификация членов Совета директоров соответствует целям и задачам АО «KEGOC».



Документ подписан в СЭД MetaDoc

Для проверки подлинности документа, отсканируйте QR или перейдите по ссылке:

Проверка подлинности документа!



01-07-19/5519

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.

Учитывая изложенное, принимая во внимание, что, в соответствии с решением Общего собрания акционеров АО «KEGOC» от 27 апреля 2021 года, срок полномочий Совета директоров истекает 27 апреля 2024 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.

Правлением АО «Самрук-Қазына», как мажоритарным акционером АО «KEGOC», определена следующая позиция АО «Самрук-Қазына» по вопросу повестки дня годового Общего собрания акционеров АО «KEGOC»:

1. Досрочно прекратить полномочия Совета директоров АО «KEGOC» с даты принятия настоящего решения.

2. Определить состав Совета директоров АО «KEGOC» в количестве 7 (семь) человек.

3. Определить срок полномочий Совет директоров АО «KEGOC» – 3 (три) года с даты принятия Общим собранием акционеров АО «KEGOC» решения.

4. Избрать членами Совета директоров АО «KEGOC»:

1) Бердигулова Ерната Кудайбергеновича – представителем интересов АО «Самрук-Қазына»;

2) Киякова Мираса Капаргалиевича – представителем интересов АО «Самрук-Қазына»;



Документ подписан в СЭД MetaDoc

Для проверки подлинности документа, отсканируйте QR или перейдите по ссылке:

*[проверка подлинности документа]*





01-07-19/5519

3) Молдабаева Каныша Танирбергеновича – представителем интересов АО «Самрук-Қазына»;

4) Айтжанова Наби Еркиновича – Председателем Правления АО «KEGOC».

5) Аханзарипова Нурлана Заманбековича – независимым директором;

6) Дулкаирова Марата Турганбековича – независимым директором;

7) Суентаева Дамира Серкбаевича – независимым директором;

5. Избрать Председателем Совета директоров АО «KEGOC» Бердигулова Ерната Кудайбергеновича.

6. Определить размер и условия выплаты вознаграждений и компенсаций расходов независимым директорам Совета директоров АО «KEGOC» Аханзарипову Нурлану Заманбековичу, Дулкаирову Марату Турганбековичу и Суентаеву Дамиру Серкбаевичу, а также члену Совета директоров АО «KEGOC», представителю интересов АО «Самрук-Қазына» Молдабаеву Канышу Танирбергеновичу в соответствии с ПР KEGOC ИД-351-21-ОСА «Правила. Формирование состава Совета директоров АО «KEGOC», определение вознаграждения и компенсации расходов членам Совета директоров АО «KEGOC», утвержденными решением Общего собрания акционеров АО «KEGOC» от 10 марта 2022 года (протокол №26) согласно приложению к настоящему решению.

7. Председателю Совета директоров АО «KEGOC» Бердигулову Ернату Кудайбергеновичу в установленном порядке принять необходимые меры, вытекающие из принятого Общим собранием акционеров АО «KEGOC» решения.

8. Настоящее решение вступает в силу с даты принятия по нему решения Общим собранием акционеров АО «KEGOC» в установленном порядке.

**Председатель  
Совета директоров АО «KEGOC»**

**Е. Бердигулов**



Документ подписан в СЭД MetaDoc

Для проверки подлинности документа, отсканируйте QR или перейдите по ссылке:

[проверка подлинности документа]



01-07-19/5519

**Проект**

**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 Совета  
директоров АО «KEGOC», а также определение 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 13) 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. Определить срок полномочий Совет директоров АО «KEGOC» – 3 (три) года.

3. Избрать членами Совета директоров АО «KEGOC»:

1) Бердигулова Ерната Кудайбергеновича – представителем интересов АО «Самрук-Қазына»;

2) Киякова Мираса Капаргалиевича – представителем интересов АО «Самрук-Қазына»;

3) Молдабаева Каныша Танирбергеновича – представителем интересов АО «Самрук-Қазына»;

4) Айтжанова Наби Еркиновича – Председателем Правления АО «KEGOC»;

5) Аханзарипова Нурлана Заманбековича – независимым директором;

6) Дулкаирова Марата Турганбековича – независимым директором;

7) Суентаева Дамира Серкбаевича – независимым директором;

4. Избрать Председателем Совета директоров АО «KEGOC» Бердигулова Ерната Кудайбергеновича.

5. Определить размер и условия выплаты вознаграждений и компенсаций расходов независимым директорам Совета директоров АО «KEGOC» Аханзарипову Нурлану Заманбековичу, Дулкаирову Марату Турганбековичу и Суентаеву Дамиру Серкбаевичу, а также члену Совета директоров АО «KEGOC», представителю интересов АО «Самрук-Қазына» Молдабаеву Канышу Танирбергеновичу в соответствии с ПР KEGOC ИД-351-21-ОСА «Правила. Формирование состава Совета директоров АО «KEGOC», определение вознаграждения и компенсации расходов членам Совета директоров АО «KEGOC»,

Копия электронного документа. Версия СЭД: MetaDoc 1.0.



Документ подписан в СЭД MetaDoc

Для проверки подлинности документа, отсканируйте QR или перейдите по ссылке:

[\[проверка подлинности документа\]](#)

*Handwritten signature*



01-07-19/5519

утвержденными решением Общего собрания акционеров АО «KEGOC» от 10 марта 2022 года (протокол №26) согласно приложению к настоящему решению.

6. Председателю Совета директоров АО «KEGOC» Бердигулову Ернату Кудайбергеновичу в установленном порядке принять необходимые меры, вытекающие из принятого Общим собранием акционеров АО «KEGOC» решения.

7. Настоящее решение вступает в силу с даты принятия по нему решения Общим собранием акционеров АО «KEGOC» в установленном порядке.

Копия электронного документа. Версия СЭД: MetaDoc 1.0.



Документ подписан в СЭД MetaDoc  
Для проверки подлинности документа, отсканируйте QR или перейдите по ссылке:  
[проверка подлинности документа]





01-07-19/5519

Приложение  
к решению годового Общего собрания  
акционеров АО «KEGOC»  
от «\_\_» \_\_\_\_\_ 2024 года  
(протокол № \_\_)

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

1. Определить члену Совета директоров АО «KEGOC», представителю интересов АО «Самрук-Қазына» Молдабаеву Канышу Танирбергеновичу, за счет средств АО «KEGOC» годовое фиксированное вознаграждение - в размере 13 000 000 (тринадцать миллионов) тенге, после удержания налогов и других обязательных платежей в соответствии с законодательством Республики Казахстан

2. Определить членам Совета директоров АО «KEGOC», независимым директорам Аханзарипову Нурлану Заманбековичу, Дулкаирову Марату Турганбековичу и Суентаеву Дамиру Серкбаевичу за счет средств АО «KEGOC» годовое фиксированное вознаграждение - в размере 13 000 000 (тринадцать миллионов) тенге, после удержания налогов и других обязательных платежей в соответствии с законодательством Республики Казахстан.

3. Условия и порядок выплаты вознаграждения и компенсации расходов независимым директорам независимым директорам Совета директоров АО «KEGOC» Аханзарипову Нурлану Заманбековичу, Дулкаирову Марату Турганбековичу, Суентаеву Дамиру Серкбаевичу и представителю интересов АО «Самрук-Қазына» определить в соответствии с ПР KEGOC ИД-351-21-ОСА «Правила. Формирование состава Совета директоров АО «KEGOC», определение вознаграждения и компенсации расходов членов Совета директоров АО «KEGOC», утвержденными решением внеочередного Общего собрания акционеров АО «KEGOC» от 10 марта 2022 года (протокол № 26).

Копия электронного документа. Версия СЭД: MetaDoc 1.0.



Документ подписан в СЭД MetaDoc  
Для проверки подлинности документа, отсканируйте QR или перейдите по ссылке:  
[проверка подлинности документа]

ЛИСТ РЕШЕНИЙ



Служебная записка № 01-07-19/5519 от 08.04.2024

Наименование проекта: ОСА. ПЗ, Об определении состава СД  
Кем и когда внесен (разработан) проект: Служба корпоративного секретаря  
Исполнитель: Исакова А.Ж., Главный менеджер (Служба корпоративного секретаря),

Подписано:  
Имятов О.Ж. (Корпоративный секретарь, Служба корпоративного секретаря)  
Дата подписания: 08.04.2024, 10:28  
(Подписано без ЭЦП)

Согласовано:

№	Ф.И.О.	Наименование должности и структурного подразделения	Результат исполнения	Дата и время исполнения
1	Имятов О.Ж.	Корпоративный секретарь (Служба корпоративного секретаря)	Согласовано без ЭЦП	04.04.2024, 15:46
2	Арпабекова Ж.Б.	Директор департамента (Департамент устойчивого и корпоративного развития)	Согласовано с ЭЦП Серийный номер сертификата:10763b8f1bf66486b41d77d3f9e359a86d381179 Срок действия сертификата: 23.04.2024	04.04.2024, 16:15
3	Омаров К.С.	Директор департамента (Юридический департамент)	Согласовано с ЭЦП Серийный номер сертификата:78d7dbaf56636aee8873907f23ba5bf40b5fe7c3 Срок действия сертификата: 03.05.2024	04.04.2024, 16:46
4	Есетов О.О.	Руководитель службы (Служба внутреннего аудита)	Согласовано с ЭЦП Серийный номер сертификата:32eb57305e0ad155cadcc088129c921bcaacf32a	05.04.2024, 09:46



01-07-19/5519

			Срок действия сертификата: 03.05.2024	
5	Омаров К.С. (и.о. Сафуани Т.Е.)	Директор департамента (Юридический департамент)	Согласовано с ЭЦП Серийный номер сертификата:78d7dbaf5 6636aee8873907f23ba5 bf40b5fe7c3 Срок действия сертификата: 03.05.2024	05.04.2024, 10:55
6	Конахбаева Э.Б.	Управляющий директор по стратегии и устойчивому развитию (Управляющий директор по стратегии и устойчивому развитию)	Согласовано с ЭЦП Серийный номер сертификата:6418ced4 dcff0975550757c84494 1aefc570a9b8 Срок действия сертификата: 25.12.2024	05.04.2024, 15:33
7	Акимбаева А.Е.	Управляющий директор по экономике и финансам (Управляющий директор по экономике и финансам)	Согласовано с ЭЦП Серийный номер сертификата:373baafa7 61b50f0a65c4f250c4efc b6c12b16c9 Срок действия сертификата: 09.04.2024	08.04.2024, 09:19