

ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА
по вопросу повестки дня заочного заседания
внеочередного Общего собрания акционеров АО «KEGOC»
«О некоторых вопросах Совета директоров АО «KEGOC»

В соответствии с подпунктом 5) пункта 1 статьи 36, пунктом 2 статьи 55 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 главой 5 Кодекса корпоративного управления АО «KEGOC», утвержденного Общим собранием акционеров 16 октября 2015 года (протокол № 2), состав Совета директоров должен быть сбалансированным, что означает сочетание членов Совета директоров (представителей акционеров, независимых директоров, руководителя исполнительного органа), обеспечивающее принятие решений в интересах организации и с учетом справедливого отношения к акционерам, при этом, рекомендуемое количество членов Совета директоров составляет 7-11 человек.

Решением годового Общего собрания акционеров от 27 апреля 2021 года (протокол № 21) определен состав Совета директоров в количестве 7 (семи) человек, определен срок полномочий (до 27 апреля 2024 года), при этом, тем же решением Общим собранием акционеров в состав Совета директоров избрано 6 (шесть) членов:

1) Молдабаев Каныш Танирбергенович – представитель интересов АО «Самрук-Қазына», Директор Дирекции энергетических и горнорудных активов 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.

Решением Комитета по назначениям и вознаграждениям Совета директоров от 4 июня 2021 года (протокол № 6) в список кандидатов (пул

кандидатов), сформированный Комитетом по назначениям и вознаграждениям 18 февраля 2021 года (протокол № 2) включена кандидатура Ульфа Вокурка.

Учитывая изложенное и принимая во внимание, что большинство в составе Совета директоров - представители АО «Самрук-Қазына», в целях обеспечения сбалансированного состава Совета директоров, с учетом справедливого отношения к акционерам, внеочередному Общему собранию акционеров предлагается:

1) избрать нового члена Совета директоров АО «KEGOC» в качестве независимого директора;

2) определить срок его полномочий в составе Совета директоров АО «KEGOC»;

3) определить размеры годового фиксированного вознаграждений нового члена Совета директоров АО «KEGOC»;

4) определить нормы компенсации расходов (проезд, проживание, суточные), связанные с выездом на заседания Совета директоров, комитета Совета директоров, проводимые вне места постоянного жительства;

5) определить порядок и условия выплаты вознаграждений и компенсации расходов.

В этой связи, внеочередному Общему собранию акционеров предлагается рассмотреть кандидатуру Ульфа Вокурка на должность независимого директора – члена Совета директоров АО «KEGOC».

Ульф Вокурка учился в университете им. Мартина Лютера в городе Галле, затем в 1989 году с отличием окончил восточное отделение факультета международных отношений МГИМО (г. Москва). Прошел дополнительное обучение по программам: «Управление кредитными рисками», «Deutsche Bank Director's Career Management Program».

По окончании вуза в течение года работал в западноевропейском подразделении Министерства иностранных дел Германии в Берлине, где участвовал в развитии культурных связей с Турцией, Грецией и Кипром.

Впоследствии 16 лет проработал в одном из крупнейших финансовых институтов Германии – Deutsche Bank AG. В головном офисе банка, во Франкфурте-на-Майне, на должности директора возглавлял сектор по структурному торгово-экспортному финансированию на Ближнем Востоке, в России и СНГ. В 1993-1996 годах возглавлял региональные представительства Deutsche Bank AG и Morgan Grenfell Ltd. в Казахстане.

В 2006 году был приглашён на работу в Казахстан в качестве заместителя Председателя Правления государственного холдинга «Самрук». В течение последующих десяти лет работал в составах Советов директоров крупнейших национальных и коммерческих компаний Казахстана: АО «Казпочта», АО «Банк развития Казахстана», АО «Қазына капитал менеджмент», АО «БТА Банк», АО «Народный Банк Казахстана». С 2008 по 2010 годы являлся управляющим директором Metzler, немецкой компании по управлению активами, где курировал

развитие международного бизнеса в России и СНГ. Также в 2010 – 2015 годах работал в Совете директоров турецкого Ekerbank T.A.Ş в качестве независимого директора.

С сентября 2010 года возглавлял региональное представительство Deutsche Bank AG в г. Алматы. С 3 июля 2017 года решением Совета директоров АО «Казкоммерцбанк» назначен Председателем Правления данного банка. С сентября 2018 года по февраль 2019 года возглавлял Цеснабанк, в феврале 2019 года 99,5% акций Цеснабанка выкупило АО «First Heartland Securities».

Ульф Вкурка имеет 27 летний опыт в финансовой сфере, безупречную деловую репутацию и авторитет в профессиональной среде.

Свободно владеет немецким, русским и английским языками, а также знает турецкий.

Учитывая изложенное, внеочередному Общему собранию акционеров АО «KEGOC» предлагается:

1. Избрать Ульфа Вокурка в состав Совета директоров АО «KEGOC» в качестве независимого директора на срок до истечения срока полномочий Совета директоров АО «KEGOC» в целом.

2. Определить для независимого директора Ульфа Вокурка за счет средств АО «KEGOC» годовое фиксированное вознаграждение и компенсацию расходов в размере согласно приложению к настоящему решению.

3. Председателю Совета директоров АО «KEGOC» Молдабаеву Канышу Танирбергеновичу в установленном порядке обеспечить заключение договора АО «KEGOC» с Ульфом Вокурка и принять иные необходимые меры, вытекающие из настоящего решения.

**Председатель
Совета директоров АО «KEGOC»**

К. Молдабаев

Решение
по вопросу повестки дня заочного заседания
внеочередного Общего собрания акционеров АО «KEGOC»
«О некоторых вопросах Совета директоров АО «KEGOC»

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», **внеочередное Общее собрание акционеров АО «KEGOC» РЕШИЛО:**

1. Избрать Ульфа Вокурка в состав Совета директоров АО «KEGOC» в качестве независимого директора на срок до истечения срока полномочий Совета директоров АО «KEGOC» в целом.

2. Определить для независимого директора Ульфа Вокурка за счет средств АО «KEGOC» годовое фиксированное вознаграждение и компенсацию расходов в размере согласно приложению к настоящему решению.

3. Председателю Совета директоров АО «KEGOC» Молдабаеву Канышу Танирбергеновичу в установленном порядке подписать договор от имени АО «KEGOC» с Ульфом Вокурка и принять иные необходимые меры, вытекающие из настоящего решения.



Приложение
к решению Общего собрания акционеров АО «KEGOC»
от «___» _____ 2021 года № _____

**Вознаграждение и компенсация расходов для члена Совета директоров АО
«KEGOC»**

Определить независимому директору АО «KEGOC» Ульфу Вокурка за счет средств АО «KEGOC»:

1. Годовое фиксированное вознаграждение в размере 17 200 000 (семнадцать миллионов двести тысяч) тенге, после удержания налогов и других обязательных платежей в соответствии с законодательством Республики Казахстан.
2. Дополнительное вознаграждение не выплачивается.
3. Порядок и условия выплаты вознаграждения и компенсации расходов независимым директорам АО «KEGOC» определить в соответствии с «ПР KEGOC ИД-311-16-ОСА Правила. Выплата вознаграждения и компенсации расходов членов Совета директоров АО «KEGOC» в новой редакции», утвержденными решением Общего собрания акционеров АО «KEGOC» от 12 мая 2017 года (протокол № 6).