

“ЭЛЕКТР ЖЕЛІЛЕРІН БАСҚАРУ
ЖӨНІНДЕГІ ҚАЗАҚСТАН
КОМПАНИЯСЫ” “KEGOC”
(KAZAKHSTAN ELECTRICITY GRID
OPERATING COMPANY) АҚ



АО “КАЗАХСТАНСКАЯ КОМПАНИЯ
ПО УПРАВЛЕНИЮ
ЭЛЕКТРИЧЕСКИМИ СЕТЯМИ”
(KAZAKHSTAN ELECTRICITY GRID
OPERATING COMPANY) “KEGOC”

010010 Қазақстан Республикасы,
Астана қ., Алматы ауданы,
Тәуелсіздік даңғылы, 59 ғимарат
Тел. (7172) 693-824, 690-203
Факс (7172) 211-108
E-mail: kegoc@kegoc.kz

010010 Республика Казахстан,
г. Астана, район Алматы,
проспект Тәуелсіздік, здание 59
Тел. (7172) 693-824, 690-203
Факс (7172) 211-108
E-mail: kegoc@kegoc.kz

12.06.2018 №

01-30-11/3353

АО «Казakhstanская фондовая биржа»

ЗАЯВКА

Настоящим АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "КАЗАХСТАНСКАЯ КОМПАНИЯ ПО УПРАВЛЕНИЮ ЭЛЕКТРИЧЕСКИМИ СЕТЯМИ" (KAZAKHSTAN ELECTRICITY GRID OPERATING COMPANY) "KEGOC" (БИН 970740000838, КАЗАХСТАН, 010010, Астана г.а., Алматинская р.а., проспект Тәуелсіздік, сотовый: 87019961113, тел: 690 297, e-mail: tokubayev@kegoc.kz, веб-сайт: www.kegoc.kz) направляет текст информационного сообщения на русском, казахском, английском языке(ах), для размещения/опубликования его на интернет-ресурсе Казахстанской фондовой биржи, представляющего собой средство массовой информации согласно определению, данному в подпункте 3) пункта 2 Правил размещения на интернет-ресурсах депозитария финансовой отчетности, фондовой биржи информации о корпоративных событиях, финансовой отчетности и аудиторских отчетов, списков аффилированных лиц акционерных обществ, а также информации о суммарном размере вознаграждения членов исполнительного органа по итогам года, утвержденных постановлением Правления Национального Банка Республики Казахстан от 28 января 2016 года № 26.

№	№ п.п.	Показатель / Көрсеткіш / Indicator	Содержание информации / Ақпарат мазмұны / Information content
1	2	3	4
1.		Информация о решениях, принятых советом директоров, по перечню вопросов, информация о которых в соответствии с внутренними документами акционерного общества доводится до сведения акционеров и инвесторов	
		Ақционерлік қоғамның ішкі құжаттарына сәйкес ақпарат акционерлерге және инвесторларға жіберетін мәселелердің тізбесі бойынша акционерлердің жалпы жиналысында және директорлар кеңесі қабылданған	
		Information about decisions made by the Board of Directors on issues for which information carried out to shareholders and investors in accordance with the joint-stock company's internal documents	
	1	дата проведения совета директоров директорлар кеңесін өткізу күні Board of Directors date	01.06.2018
	2	содержание вопроса (вопросов), включенного (включенных) в повестку дня заседания совета директоров, информация о которых доводится до сведения акционеров и инвесторов в соответствии с внутренними документами акционерного общества	1. О рассмотрении Отчета за 2017 год об исполнении Долгосрочной стратегии развития АО «KEGOC» на период до 2025 года; 2. Об утверждении Отчета АО «KEGOC» в области устойчивого развития за 2017 год; 3. Об одобрении промежуточной финансовой отчетности АО «KEGOC» по состоянию на и за три месяца, закончившихся 31 марта 2018; 4. О рассмотрении Отчета по реализации крупных инвестиционных проектов по итогам трех месяцев 2018 года; 5. О назначении Комплаенс-офицера АО «KEGOC» и определении размера его должностного оклада; 6. Об утверждении изменений и дополнений в П KEGOC 00-313-16-СД Положение о Правлении АО «KEGOC»; 7. Об утверждении изменений и дополнений в П KEGOC ИД-203-16/319 Положения о Комитете по стратегическому планированию и корпоративному управлению и П KEGOC ИД-207-16-СД Положение о Комитете по безопасности и охране труда, окружающей среды Совета директоров АО «KEGOC»; 8. Об утверждении изменений и дополнений в П KEGOC 00-205-17-СД Положение о Корпоративном секретаре акционерного общества «Казakhstanская компания по управлению электрическими сетями» (Kazakhstan Electricity Grid Operating Company) «KEGOC».

<p>директорлар кеңесі отырысының күн тәртібіне енгізілген мәселенің (мәселелердің) мазмұны, ол туралы ақпарат акционерлердің және инвесторларға акционерлік қоғамның ішкі құжаттарына сәйкес жіберіледі</p>	<ol style="list-style-type: none"> 2025 жылға дейінгі кезеңге арналған «KEGOC» АҚ Ұзақ мерзімді даму стратегиясын орындау туралы 2017 жылғы есепті қарау туралы; 2017 жылғы «KEGOC» АҚ тұрақты даму саласындағы есебін бекіту туралы; 2017 жылғы 31 наурыздағы және сол күнге аяқталған үш айдағы жай-күйі бойынша «KEGOC» АҚ аралық қаржылық есептемесін мақұлдау туралы; 2018 жылғы үш айдың қорытындысы бойынша ірі инвестициялық жобаларды іске асыру бойынша есепті қарау туралы; «KEGOC» АҚ Комплаенс-офицерін тағайындау және оның қызметінің мөлшерін белгілеу туралы; Е KEGOC 00-313-16-СД «KEGOC» АҚ Басқармасы туралы ережеге өзгерістер мен толықтыруларды бекіту туралы; KEGOC» АҚ Директорлар кеңесі Е KEGOC ИД-203-16/319 Стратегиялық жоспарлау және корпоративтік басқару жөніндегі комитет туралы ережеге және Е KEGOC ИД-207-16-СД «Еңбек қауіпсіздігі және еңбекті, қоршаған ортаны қорғау жөніндегі комитет туралы ережеге өзгерістер мен толықтыруларды бекіту туралы; Е KEGOC 00-205-17-СД «KEGOC» АҚ «Электр желілерін басқару жөніндегі Қазақстан компаниясы» (Kazakhstan Electricity Grid Operating Company) акционерлік қоғамының Корпоративтік хатшысы туралы ережеге өзгерістер мен толықтыруларды бекіту туралы.
<p>The content of the issue (s) included (included) in the agenda of the meeting of the Board of Directors, on which the information is brought to the attention of shareholders and investors in accordance with the internal documents of the joint stock company</p>	<ol style="list-style-type: none"> Review the Progress report on KEGOC's 2025 Long-term Development Strategy; Approve KEGOC's Sustainability Report for 2017; Approve KEGOC's interim financial statements as of and for three months ended on 31 March 2018; Review of the Progress report on implementation of major investment projects for three months 2018; Appoint KEGOC's compliance officer and determine his/her salary; Approve amendments to P KEGOC 00-313-16-SD Regulations on KEGOC Management Board; Approve amendments to P KEGOC ID-203-16/319 Regulations on the Committee for Strategic Planning and Corporate Governance and P KEGOC ID-207-16-SD Regulation on the Committee for Safety and Health at Work, Environment of the Board of Directors of KEGOC; Approve amendments to P KEGOC 00-205-17-SD Regulations on Corporate Secretary of Kazakhstan Electricity Grid Operating Company (KEGOC) joint stock company.
<p>3 решение (решения), принятое (приняты) советом директоров по вопросу (вопросам), указанным в подпункте 2) настоящего пункта</p>	<ol style="list-style-type: none"> вопрос: 1. Принять к сведению Отчет за 2017 год об исполнении Долгосрочной стратегии развития АО «KEGOC» на период до 2025 года. вопрос: Утвердить Отчет об устойчивом развитии АО «KEGOC» за 2017 год. вопрос: Одобрить промежуточную финансовую отчетность АО «KEGOC» по состоянию на и за три месяца, закончившихся 31 марта 2018 года. вопрос: Принять к сведению Отчет о реализации крупных инвестиционных проектов по итогам трех месяцев 2018 года. вопрос: 1. Назначить Шагалтаева Дастана Кайратовича на должность Комплаенс-офицера АО «KEGOC»; 2. Определить Комплаенс-офицеру должностной оклад в соответствии со Схемой должностных окладов административных и управленческих работников (кроме руководящих работников, работников Службы внутреннего аудита и корпоративного секретаря) АО «KEGOC», утвержденной решением Правления АО «KEGOC» (протокол от 28 февраля 2017 года № 4). вопрос: Утвердить изменения и дополнения в П KEGOC 00-313-16-СД «Положение о Правлении АО «KEGOC» (Извещение № П 00-313-16/367) и ввести их в действие со дня принятия настоящего решения. вопрос: Утвердить изменения и дополнения в П KEGOC ИД-203-16/319 Положения о Комитете по стратегическому планированию и корпоративному управлению и П KEGOC ИД-207-16-СД Комитете по безопасности и охране труда, окружающей среды Совета директоров АО «KEGOC». вопрос: Утвердить изменения и дополнения в П KEGOC 00-205-17-СД Положение о Корпоративном секретаре акционерного общества «Казахстанская компания по управлению электрическими сетями (Kazakhstan Electricity Grid Operating Company) «KEGOC».
<p>директорлар кеңесінің осы тармақтың 2) тармақшасында көрсетілген мәселелер бойынша қабылдаған шешімі (шешімдері)</p>	<ol style="list-style-type: none"> мәселе: 2025 жылға дейінгі кезеңге арналған «KEGOC» АҚ Ұзақ мерзімді даму стратегиясын орындау туралы 2017 жылғы есеп ескерілсін. мәселе: 2017 жылғы «KEGOC» АҚ тұрақты даму саласындағы есебін бекітілсін. мәселе: 2017 жылғы 31 наурыздағы және сол күнге аяқталған үш айдағы жай-күйі бойынша «KEGOC» АҚ аралық қаржылық есептемесі мақұлданын. мәселе: 2018 жылғы үш айдың қорытындысы бойынша ірі инвестициялық жобаларды іске асыру бойынша есеп ескерілсін. мәселе: 1. Шагалтаев Дастан Кайратұлы «KEGOC» АҚ Комплаенс-офицерін тағайындалсын; 2. «KEGOC» АҚ Басқармасының шешімімен бекітілген (2017 жылғы 28 ақпандағы № 4 хаттама) «KEGOC» АҚ әкімшілік және басқарушы қызметкерлерінің (басшы қызметкерлерден, Ішкі аудит және корпоративтік хатшы қызметі қызметкерлерінен басқа) қызметкерлерінің схемасына сәйкес қызметінің белгіленсін. мәселе: Е KEGOC 00-313-16-СД «KEGOC» АҚ Басқармасы туралы ережеге (№ П 00-313-16/367 хабарлама) өзгерістер мен толықтырулар бекітілсін және оларды осы шешім қабылданған күннен бастап қолданысқа енгізілсін. мәселе: KEGOC» АҚ Директорлар кеңесі Е KEGOC ИД-203-16/319 Стратегиялық жоспарлау және корпоративтік басқару жөніндегі комитет туралы ережеге және Е KEGOC ИД-207-16-СД «Еңбек қауіпсіздігі және еңбекті, қоршаған ортаны қорғау жөніндегі комитет туралы ережеге өзгерістер мен толықтырулар бекітілсін. мәселе: Е KEGOC 00-205-17-СД «KEGOC» АҚ «Электр желілерін басқару жөніндегі Қазақстан компаниясы» (Kazakhstan Electricity Grid Operating Company) акционерлік қоғамының Корпоративтік хатшысы туралы ережеге өзгерістер мен толықтырулар бекітілсін.

	<p>decisions made by the Board of Directors on the issue (s) mentioned subparagraph 2) of this paragraph</p>	<p>Item 1: 1. Review the Progress report on KEGOC's 2025 Long-term Development Strategy. Item 2: Approve the KEGOC's Sustainability Report for 2017. Item 3: Approve KEGOC's interim financial statements as of and for three months ended on 31 March 2018. Item 4: Review of the Progress report on implementation of major investment projects for three months 2018. Item 5: 1. Appoint Dastan Shagaltayev to the position of Compliance Officer of KEGOC; 2. Determine the official salary for the Compliance Officer in accordance with the Administrative Salary Scheme for Administrative and Management Employees (except for senior officials, employees of the Internal Audit Service and Corporate Secretary) of KEGOC, approved by the decision of the Management Board of KEGOC (Minutes No.4 dated 28 February 2017). Item 6: Approve amendments to P KEGOC 00-313-16-SD Regulations on KEGOC Management Board (Notice No.П.П 00-313-16/367) and make them effective from the date of this decision. Item 7: Approve amendments to P KEGOC ID-203-16/319 Regulations on the Committee for Strategic Planning and Corporate Governance and P KEGOC ID-207-16-SD Regulations on the Committee for Safety and Health at Work, Environment of the Board of Directors of KEGOC. Item 8: Approve amendments to P KEGOC 00-205-17-SD Regulations on Corporate Secretary of Kazakhstan Electricity Grid Operating Company (KEGOC) joint stock company.</p>
4	иные сведения по решению акционерного общества	нет
	акционерлік қоғамның шешімі бойынша өзге мәліметтер	жок
	Other information on the decision of the joint-stock company	no

Управляющий директор по финансам и учету

Ботабеков Айбек Толеубекович

Исп. Досхожина Айгерим Нуржановна
Тел. 690 521

