

010010 Қазақстан Республикасы,
Астана қ., Алматы ауданы,
Тәуелсіздік даңғылы, 59 ғимарат
Тел. (7172) 693-824, 690-203
Факс (7172) 690-455
E-mail: kegoc@kegoc.kz

010010 Республика Казахстан,
г. Астана, район Алматы,
проспект Тәуелсіздік, здание 59
Тел. (7172) 693-824, 690-203
Факс (7172) 690-455
E-mail: kegoc@kegoc.kz

05.07.2016г. № 30-10/4489

АО "Казахстанская 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 жиналасында 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	01.07.2016
	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. Об одобрении сокращенной промежуточной финансовой отчетности АО «KEGOC» за первый квартал 2016 года; 2. Об утверждении Отчета об устойчивом развитии АО «KEGOC» за 2015 год; 3. Об утверждении изменений и дополнений в Положение о Комитете по назначениям и вознаграждениям Совета директоров АО «KEGOC»; 4. Об утверждении организационной структуры и общей численности работников центрального аппарата (Исполнительной дирекции) АО «KEGOC».
		директорлар кеңесі отырысының күн тәртібіне енгізілген мәселенің (мәселелердің) мазмұны, ол туралы ақпарат акционерлердің және инвесторларға акционерлік қоғамның ішкі құжаттарына сәйкес жіберіледі	1. «KEGOC» АҚ-ның 2016 жылдың бірінші тоқсанындағы қысқартылған аралық қаржылық есептемесін мақұлдау туралы; 2. «KEGOC» АҚ-ның 2015 жылғы тұрақты даму туралы есебін бекіту туралы; 3. «KEGOC» АҚ Директорлар кеңесінің Тағайындаулар және сыйақылар жөніндегі комитеті туралы ережеге өзгерістер мен толықтыруларды бекіту туралы; 4. «KEGOC» АҚ орталық аппаратының (Атқарушы дирекция) ұйымдық құрылымы мен қызметкерлерінің жалпы санын бекіту туралы.
		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 to shareholders and investors in accordance with the internal documents of the joint stock company	1. Approve of the KEGOC's condensed interim financial statements for Q1 2016; 2. Approve the KEGOC's Sustainability Report 2015. 3. Approve amendments to the Regulations on the Nomination and Remuneration Committee of the Board of Directors of KEGOC; 4. Approve the organizational structure and the total number of employees in the central office (Executive Administration) of KEGOC

<p>3</p> <p>решение (решения), принятое (приняты) советом директоров по вопросу (вопросам), указанным в подпункте 2) настоящего пункта</p>	<p>по 1 вопросу: Одобрить сокращенную промежуточную финансовую отчетность АО «KEGOC» за первый квартал 2016 года. по 2 вопросу: Утвердить Отчет об устойчивом развитии АО «KEGOC» за 2015 год, по 3 вопросу: Об утверждении изменений и дополнений в Положение о Комитете по назначениям и вознаграждениям Совете директоров АО «KEGOC». по 4 вопросу: 1. Утвердить: - организационную структуру центрального аппарата (Исполнительной дирекции) АО «KEGOC» в новой редакции, согласно приложению, к настоящему решению; - общую численность работников центрального аппарата (Исполнительной дирекции) АО «KEGOC» в количестве: 471 штатных единиц с 1 июля 2016 года, 433 штатных единиц с 1 января 2017 года. 2. Признать утратившим силу: - решение Совета директоров АО «KEGOC» от 10 июля 2015 года (протокол №5) «Об утверждении общей численности работников Исполнительной дирекции (центрального аппарата) АО «KEGOC»; - пункт 1 решения Совета директоров АО «KEGOC» от 10 декабря 2015 года (протокол №8) «Об утверждении Организационной структуры Исполнительной дирекции (центрального аппарата) АО «KEGOC». 3. Поручить Председателю Правления АО «KEGOC» Кажиеву Б.Т., в порядке, установленном законодательством Республики Казахстан, принять необходимые меры, вытекающие из пунктов 1 и 2 настоящего решения и обеспечить: - поэтапный переход на новую организационную структуру не позднее 1 ноября 2016 года; - закрытие филиала АО «KEGOC» «Национальный диспетчерский центр Системного оператора», с переводом его функций в центральный аппарат (Исполнительную дирекцию) АО «KEGOC»; - закрытие Представительства АО «KEGOC» в г.Алматы; - сокращение численности центрального аппарата дочерней организации – АО «Энергоинформ».</p>
<p>директорлар кеңесінің осы тармақтың 2) тармақшасында көрсетілген мәселелер бойынша қабылдаған шешімі (шешімдері)</p>	<p>1-мәселе бойынша: «KEGOC» АҚ-ның 2016 жылдың бірінші тоқсанындағы қысқартылған аралық қаржылық есептемесі мақұлданын; 2-мәселе бойынша: «KEGOC» АҚ-ның 2015 жылғы тұрақты даму туралы есебі бекітілсін; 3-мәселе бойынша: «KEGOC» АҚ Директорлар кеңесінің Тағайындаулар және сыйақылар жөніндегі комитеті туралы ережеге өзгерістер мен толықтырулар бекітілсін. 4-мәселе бойынша: 1. Бекітілсін: - осы шешімнің косымшасына сай жаңа редакцияда «KEGOC» АҚ орталық аппаратының (Атқарушы дирекция) ұйымдық құрылымы; - «KEGOC» АҚ орталық аппараты (Атқарушы дирекциясы) қызметкерлерінің мынадай көлемдегі жалпы саны: 2016 жылғы 1 шілдеден бастап 471 штаттық бірлік, 2017 жылғы 1 қаңтардан бастап 433 штаттық бірлік. 2. Күші жойылды деп танылсын: - «KEGOC» АҚ Атқарушы дирекциясы (орталық аппараты) қызметкерлерінің жалпы санын бекіту туралы» «KEGOC» АҚ Директорлар кеңесінің 2015 жылғы 10 шілдедегі шешімі (№5 хаттама); - «KEGOC» АҚ Атқарушы дирекциясының (орталық аппараты) ұйымдық құрылымын бекіту туралы» «KEGOC» АҚ Директорлар кеңесінің 2015 жылғы 10 желтоқсандағы шешімінің 1-тармағы (№ 8 хаттама). 3. «KEGOC» АҚ Басқарма төрағасы Б.Т. Кажиевке Қазақстан Республикасының заңнамасымен белгіленген тәртіпте осы шешімнің 1 және 2-тармақтарынан туындайтын қажетті шараларды қабылдауға және: - 2016 жылғы 1 қарашадан кешіктірмей жаңа ұйымдық құрылымға кезек кезеңмен көшуді; - «KEGOC» АҚ «Жүйелік оператордың ұлттық диспетчерлік орталығы» филиалын оның функцияларын «KEGOC» АҚ орталық аппаратына (Атқарушы дирекциясына) ауыстыра отырып, жабуды; - «KEGOC» АҚ Алматы қаласындағы Өкілдігін жабуды; - еншілес бағынысты ұйым – «Энергоинформ» АҚ-ның орталық аппараты қызметкерлерінің санын қысқартуды қамтамасыз етуге тапсырма берілсін.</p>
<p>decisions made by the Board of Directors on the issue (s) mentioned subparagraph 2) of this paragraph</p>	<p>on agenda item 1: Approve KEGOC's condensed interim financial statements for Q1 2016; on agenda item 2: Approve the KEGOC's Sustainability Report 2015. on agenda item 3: Approve amendments to the Regulations on the Nomination and Remuneration Committee of the Board of Directors of KEGOC; on agenda item 4: 1. Approve: - The revised organizational structure of the central office (Executive Administration) of KEGOC according to the appendix hereto; - The total number of employees in the central office (Executive Administration) of KEGOC as follows: 471 staff units since 1 July 2016, 433 staff units since 1 January 2017. 2. Recognize as invalid: - the decision of the Board of Directors of KEGOC dated 10 July 2015 (Minutes No.5) to "Approve the total number of employees of the Executive Administration (central office) of KEGOC"; - Paragraph 1 of the decision of the Board of Directors of KEGOC dated 10 December 2015 (Minutes No.8) to "Approve the organizational structure of the Executive Administration (central office) of KEGOC". 3. Mr Bakytzhan Kazhyev, the Chairman of the Management Board of KEGOC shall take necessary actions resulting from paragraphs 1 and 2 hereof and subject to the laws of Kazakhstan to: - Gradually adapt the new organizational structure not later than 1 November 2016; - Close of the National Dispatch Centre of the System Operator, the branch of KEGOC, and transfer its functions in the central office (Executive Administration) of KEGOC; - Close the representative office of KEGOC in Almaty; - Reduce the staff in central office of Energoinform, the subsidiary of KEGOC.</p>

4	иные сведения по решению акционерного общества	нет
	акционерлік қоғамның шешімі бойынша өзге мәліметтер	жоқ
	Other information on the decision of the joint-stock company	no

**Заместитель Председателя Правления
по развитию НЭС и корпоративному управлению**

Куанышбаев Аскербек Досаевич

Исп. Шугаев Данияр Талгатович
Тел. 690 298

