

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

16.03.2018 №

201-30-18/1465

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.

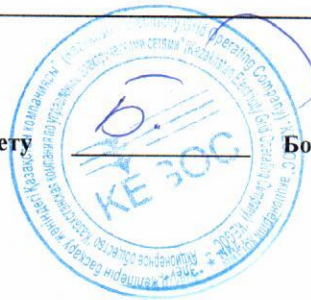
№	№ п.п.	Показатель / Корсеткіш / Indicator	Содержание информации / Ақпарат мазмұны / Information content
1	2	3	4
1.		Информация о решениях, принятых советом директоров, по перечню вопросов, информация о которых в соответствии с внутренними документами акционерного общества доводится до сведения акционеров и инвесторов	
		Ақционерлік қоғамның ішкі құжаттарына сәйкес ақпарат ақционерлерге және инвесторларға жіберетін мәселелердің тізбесі бойынша ақционерлердің 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	02.03.2018
	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 о заключенных крупных сделках и сделках, в совершении которых имеется заинтересованность за 4 квартал 2017 года. 2. О созыве годового Общего собрания акционеров АО «KEGOC». 3. О предварительном рассмотрении вопроса об обращениях акционеров на действия АО «KEGOC» и его должностных лиц и итогах их рассмотрения. 4. О предварительном рассмотрении вопроса об определении количественного состава, срока полномочий Счетной комиссии Общего собрания акционеров АО «KEGOC» и избрании ее членов.
		директорлар кеңесі отырысының күн тәртібіне енгізілген мәселені (мәселелердің) мазмұны, ол туралы ақпарат ақционерлердің және инвесторларға ақционерлік қоғамның ішкі құжаттарына сәйкес жіберіледі	1. Жасалынған ірі мәмілелер және жасалуында мүдделілік бар мәмілелер туралы 2017 жылғы 4 тоқсандағы есепті қарау туралы. 2. «KEGOC» АҚ Ақционерлерінің жылдық жалпы жиналысын шақырту туралы. 3. Ақционерлердің «KEGOC» АҚ және оның лауазымдық тұлғаларының іс-қимылдарына қатысты өтініштері және оларды қарау қорытындылары туралы мәселені алдын ала қарау туралы. 4. «KEGOC» АҚ Ақционерлерінің жалпы жиналысы Есептік комиссиясының сандық құрамын, өкілеттік мерзімін анықтау және оның мүшелерін сайлау туралы мәселені алдын ала қарау 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. Take note of the Report on executed material transactions and non-arm's length transactions for Q4 2017. 2. Convene the annual General Meeting of KEGOC Shareholders. 3. Preliminarily review claims from the shareholders in relation to KEGOC's activities and its officers and results of consideration of such claims. 4. Preliminarily review the the number of members, terms of office of the Counting Board of the General Meeting of KEGOC Shareholders and election of its members.

3	<p>решение (решения), принятое (приняты) советом директоров по вопросу (вопросам), указанным в подпункте 2) настоящего пункта</p>	<p>1 вопрос: Принять к сведению Отчет о заключенных крупных сделках и сделках, в совершении которых имеется заинтересованность за четвертый квартал 2017 года.</p> <p>2 вопрос: 1. Созвать годовое Общее собрание акционеров АО «KEGOC» на «27» апреля 2018 года в 11 часов 30 минут по адресу: город Астана, район Алматы, проспект Тәуелсіздік, здание 59 2. Определить дату повторного годового Общего собрания акционеров АО «KEGOC» (в случае отсутствия кворума на первом заседании годового Общего собрания акционеров АО «KEGOC») на «30» апреля 2018 года в 11 часов 30 минут по адресу, указанному в пункте 1 настоящего решения. 3. Внести в повестку дня заседания годового Общего собрания акционеров АО «KEGOC» следующие вопросы:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- об определении количественного состава, срока полномочий Совета директоров АО «KEGOC», избрании его членом и председателя, а также определении размера и условий выплаты вознаграждений и компенсации расходов членам Совета директоров АО «KEGOC» за исполнение ими своих обязанностей;</li> <li>- об утверждении годовой финансовой отчетности, порядка распределения чистого дохода, выплаты дивидендов по простым акциям и размера дивидендов в расчете на одну простую акцию АО «KEGOC» за 2017 год;</li> <li>- об обращениях акционеров на действия АО «KEGOC» и его должностных лиц и итогах их рассмотрения;</li> <li>- об определении количественного состава, срока полномочий Счетной комиссии Общего собрания акционеров АО «KEGOC» и избрании ее членом.</li> </ul> <p>3 вопрос: 1. Принять к сведению информацию об отсутствии обращений акционеров на действия АО «KEGOC» и его должностных лиц. 2. Внести данный вопрос на рассмотрение годового Общего собрания акционеров АО «KEGOC».</p> <p>4 вопрос: 1. Предварительно одобрить количественный состав Счетной комиссии Общего собрания акционеров АО «KEGOC» в количестве семи человек со сроком полномочий три года. 2. Предварительно одобрить предлагаемые кандидатуры в члены Счетной комиссии Общего собрания акционеров АО «KEGOC» в следующем составе:</p> <p>1) Токубаев Шаяхмет Кажымуратулы – Председатель Счетной комиссии, Члены Счетной комиссии:</p> <p>2) Шугаев Данияр Талгатович; 3) Жунусов Мурат Куантаевич; 4) Мейржанов Арман Мейржанович; 5) Сатымбеков Асет Салтанатович; 6) Досхожина Айгерим Нуржановна; 7) Кошанова Алтынай Мейрамбековна.</p> <p>2. Внести данный вопрос на рассмотрение годового Общего собрания акционеров АО «KEGOC».</p>
	<p>директорлар кеңесінің осы тармақтын 2) тармақшасында көрсетілген мәселелер бойынша қабылдаған шешімі (шешімдері)</p>	<p>1 -мәселе: Директорлар кеңесі жасалынған ірі мәмілелер және жасалуында мүдделілік бар мәмілелер туралы 2017 жылғы 4 тоқсандағы есеп назарға алынсын.</p> <p>2 -мәселе: 1. «KEGOC» АҚ Акционерлерінің жылдық жалпы жиналысы 2018 жылғы «27» сәуірде 11 сағат 30 минутта мына мекенжай бойынша шақырылсын: Астана қаласы, Алматы ауданы, Тәуелсіздік даңғылы, 59-ғимарат. 2. «KEGOC» АҚ Акционерлерінің кезектен тыс қайталама («KEGOC» АҚ Акционерлерінің жылдық жалпы жиналысының бірінші отырысында кворум болмаған жағдайда) жылдық жалпы жиналысының күні 2018 жылғы «30» сәуірде 11 сағат 30 минутта осы шешімнің 1-тармағында көрсетілген мекенжай бойынша белгіленсін. 3. «KEGOC» АҚ Акционерлерінің жылдық жалпы жиналысының отырысының күн тәртібіне мына мәселелер енгізілсін:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- «KEGOC» АҚ Директорлар кеңесінің сандық құрамын, өкілеттігі мерзімін анықтау, оның мүшелері мен төрағасын сайлау, сонымен қатар «KEGOC» АҚ Директорлар кеңесінің мүшелеріне өз міндеттерін орындағандары үшін сыйақылар мен шығыстарының өтемақыларының көлемін және төлеу шарттарын белгілеу туралы;</li> <li>- жылдық қаржылық есептемені бекіту, таза кірісті бөлу тәртібі, «KEGOC» АҚ 2017 жыл үшін бір жай акцияға есептегендегі жай акциялар бойынша дивидендтер төлеу және дивидендтердің мөлшері туралы;</li> <li>- акционерлердің «KEGOC» АҚ және оның лауазымдық тұлғаларының іс-қимылдарына қатысты өтініштері және оларды қарау қорытындылары туралы;</li> <li>- «KEGOC» АҚ Акционерлерінің жалпы жиналысы Есептік комиссиясының сандық құрамын, өкілеттік мерзімін анықтау және оның мүшелерін сайлау туралы.</li> </ul> <p>3 -мәселе: 1. Акционерлердің «KEGOC» АҚ және оның лауазымдық тұлғаларының іс-қимылдарына қатысты өтініштері жоқтығы туралы ақпарат назарға алынсын. 2. Осы мәселе «KEGOC» АҚ Акционерлерінің жылдық жалпы жиналысының отырысында қарауға енгізілсін.</p> <p>4 -мәселе: 1. «KEGOC» АҚ Акционерлерінің жалпы жиналысы Есептік комиссиясының сандық құрамы жеті адам, өкілеттік мерзімі үш жыл боп алдын ала мақұлданыс. 2. «KEGOC» АҚ Акционерлерінің жалпы жиналысының Есептік комиссиясының мүшелігіне кандидаттар мына құрамда алдына ала мақұлданыс:</p> <p>1) Токубаев Шаяхмет Кажымұратұлы – Есептік комиссиясының төрағасы; Есептік комиссиясының мүшелері:</p> <p>2) Шугаев Данияр Талгатулы; 3) Жунусов Мурат Куантайұлы; 4) Мейржанов Арман Мейржанұлы; 5) Сатымбеков Әсет Салтанатулы; 6) Досхожина Әйгерім Нуржанқызы; 7) Кошанова Алтынай Мейрамбекқызы.</p> <p>2. Осы мәселе «KEGOC» АҚ Акционерлерінің жылдық жалпы жиналысының отырысында қарауға енгізілсін.</p>

<p>decisions made by the Board of Directors on the issue (s) mentioned subparagraph 2) of this paragraph</p>	<p>Issue 1: Take note of the Report on made material transactions and non-arm's length transactions for Q4 2017.  Issue 2: 1. Convene an annual General Meeting of KEGOC Shareholders on 27 April 2018 at 11:30 AM at: 59 Tauyelsizdik Ave, Almaty District, Astana. 2. Determine the date of repeated annual General Meeting of KEGOC Shareholders (if the first annual General Meeting of KEGOC Shareholders is invalid due to lack of quorum) as 30 April 2018 at 11.30 at the address specified in item 1 of this decision. 3. Present the following agenda to the General Meeting of KEGOC Shareholders for consideration:  - determine number of members, terms of office of KEGOC's Board of Directors, elect its members and the chairman, and determine the rates and terms of remuneration and compensation of expenses for the members of KEGOC's Board of Directors in fulfilment of their duties;  - approve the annual financial statements, distribution of the net income, payment of dividends on ordinary shares and approve the amount of dividends per ordinary share of KEGOC for 2017;  - claims from the shareholders in relation to activities of KEGOC and its officers and results of consideration of such claims;  - determine the number of members, terms of office of the Counting Board of the General Meeting of KEGOC Shareholders and election of its members.  Issue 3: 1. Take note of the absence of claims from the shareholders in relation to activities of KEGOC and its officers. 2. Present this information for consideration by the annual General Meeting of KEGOC Shareholders.  Issue 4: 1. Preliminarily approve the number of members of the Counting Board of the General Meeting of KEGOC Shareholders as seven members and their terms of office for three years.  2. Preliminarily approve the proposed candidates for members of the Counting Board of the General Meeting of KEGOC Shareholders as follows:  1) Shayakhmet Tokubayev, Chairman of the Counting Board;  Counting Board members:  2) Daniyar Shugayev;  3) Murat Zhunussov;  4) Arman Meyrzhanov;  5) Asset Satymbekov;  6) Aigerim Doskhozina;  7) Altynay Koshanova.  3. Present this information for consideration by the annual General Meeting of KEGOC Shareholders.</p>
<p>4. иные сведения по решению акционерного общества</p>	<p>нет</p>
<p>акционерлік қоғамның шешімі бойынша өзге мәліметтер</p>	<p>жок</p>
<p>Other information on the decision of the joint-stock company</p>	<p>no</p>

Управляющий директор по финансам и учету

Ботабаков Айбек Толеубекович



Исп. Токубаев Шаяхмет Кажымуратулы  
Тел. 690 297