

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

12.09.2017 2. № 01-30-10/5404

АО «Казакхстанская фондовая биржа»

ЗАЯВКА

Настоящим АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "КАЗАХСТАНСКАЯ КОМПАНИЯ ПО УПРАВЛЕНИЮ ЭЛЕКТРИЧЕСКИМИ СЕТЯМИ" (KAZAKHSTAN ELECTRICITY GRID OPERATING COMPANY) "KEGOC" (БИН 97074000838, 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 Казакхстанской 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 / Корсеткім / 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	07.09.2017
	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 предварительном утверждении промежуточной финансовой отчетности, предложении по выплате дивидендов по простым акциям и размеру дивидендов в расчете на одну простую акцию АО «KEGOC» за первое полугодие 2017 года. 2. О предварительном рассмотрении изменения в «П КЕГОС 00-202-13-ОСА Положение о дивидендной политике АО «KEGOC». 3. О рассмотрении Отчета о заключенных крупных сделках и сделках, в совершении которых имеется заинтересованность за первое полугодие 2017 года. 4. Об одобрении дополнений в Устав АО «KEGOC». 5. О предварительном рассмотрении вопроса «Об установлении пороговых и целевых значений коэффициентов финансовой устойчивости АО «KEGOC» на консолидированной основе на период 2017-2019 годов. 6. О созыве внеочередного Общего собрания акционеров АО «KEGOC». 7. О рассмотрении отчета по реализации крупных инвестиционных проектов за первое полугодие 2017 года. 8. О внесении изменений и дополнений в Перечень вопросов, решения по которым принимается Советом директоров и не относящихся к исключительной компетенции Общего собрания акционеров АО «KEGOC». 9. Об утверждении Положения о Комплаенс-оффисере, об утверждении описания должности и оценки должности (грейд) Комплаенс-оффисера АО «KEGOC».
		директорлар кеңесі отырысының күні тәртібіне енгізілген мәселені (мәселелердің) мазмұны, ол туралы ақпарат акционерлердің және инвесторларға ақционерлік қоғамның ішкі құжаттарына сәйкес жіберіледі	1. Аралық қаржылық есептемені, жай акциялар бойынша дивидендтерді төлеу бойынша ұсынысты және 2017 жылғы бірінші жартыжылдықтағы «KEGOC» АҚ-ның бір жай акциясына есептенгендігі дивидендтер мөлшерін алдын ала бекіту туралы. 2. «Е КЕГОС 00-202-13-АЖЖ «KEGOC» АҚ дивидендік саясаты туралы ережеге» өзгерістерді алдын ала қару туралы. 3. 2017 жылғы бірінші жартыжылдықта жасалған ірі мәмілелер және жасалуында мүдделілік бар мәмілелер жөніндегі есепті қару туралы. 4. «KEGOC» АҚ Жарғысына толықтыруларды мақұлдау туралы. 5. «KEGOC» АҚ қаржылық тұрақтылығы коэффициенттерінің бастапқы және максатты мәндерін 2017-2019 жылдар мерзіміне шегерілген негізде белгілеу» мәселесін алдын ала қару туралы. 6. «KEGOC» АҚ Акционерлерінің кезектен тыс жалпы жиналысын шақыру туралы. 7. 2017 жылғы бірінші жартыжылдықта ірі инвестициялық жобаларды іске асыру жөніндегі есепті қару туралы. 8. Шешім Директорлар кеңесімен қабылданатын және «KEGOC» АҚ Акционерлерінің жалпы жиналысының айрықша құзыретіне жатпайтын мәселелер тізбесіне өзгерістер мен толықтырулар енгізу туралы. 9. Комплаенс-оффисер жөніндегі ережені бекіту туралы, «KEGOC» АҚ Комплаенс-оффисерінің лауазымын сипаттау және лауазымды (грейд) бағалауды 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. Preliminary approval of the interim financial statements and payment of dividends on ordinary shares including the amount of the dividends per one ordinary share of KEGOC for H1 2017. 2. Preliminary review of the amendments to the Regulations on KEGOC's Dividend Policy (П КЕГОС 00-202-13-ОСА). 3. Review of the Report on executed material transactions and non-arm's length transactions in H1 2017. 4. Approval of amendments to KEGOC's Charter. 5. Preliminary review of the establishment of the thresholds and targets of consolidated KEGOC's financial stability coefficients for 2017-2019. 6. Convocation of an extraordinary General Meeting of KEGOC's Shareholders. 7. Review of the Progress report on implementation of major investment projects in H1 2017. 8. Review of the amendments to the List of issues that shall be decided by the Board of Directors and do not refer to the exclusive competence of the General Meeting of Shareholders of KEGOC. 9. Approval of the Regulations on the Compliance Officer; approval of the job description and evaluation of the position (grade) of the Compliance Officer of KEGOC.



3	<p>решение (решения), принятое (принятые) советом директоров по вопросу (вопросам), указанным в подпункте 2) настоящего пункта</p>	<p>1 вопрос: 1. Предварительно утвердить промежуточную финансовую отчетность АО «KEGOC» за первое полугодие 2017 года. 2. Направить в установленном порядке прилагаемую финансовую отчетность АО «KEGOC» за первое полугодие 2017 года на окончательное утверждение Общим собранием акционеров АО «KEGOC». 3. Предложить Общему собранию акционеров АО «KEGOC» распределить 70% чистого дохода за первое полугодие 2017 года в размере 12 583 932 724 (двенадцать миллиардов пятисот восемьдесят три миллиона девятьсот тридцать две тысячи семисот двадцать четыре) тенге на всех держателей простых акций АО «KEGOC», что в расчете на одну простую акцию составит 48,40 (сорок восемь тенге сорок тинге) тенге.</p> <p>2 вопрос: 1. Предварительно одобрить изменение в «П КEGOC 00-202-13-ОСА Положение о дивидендной политике АО «KEGOC». 2. Внести данный вопрос на рассмотрение Общего собрания акционеров АО «KEGOC».</p> <p>3 вопрос: Принять к сведению Отчет о заключенных крупных сделках и сделках, в совершении которых имеется заинтересованность за первое полугодие 2017 года.</p> <p>4 вопрос: 1. Одобрить дополнения в Устав АО «KEGOC». 2. Внести на рассмотрение Общего собрания акционеров АО «KEGOC» вопрос «О внесении дополнений в Устав АО «KEGOC».</p> <p>5 вопрос: 1. Внести на рассмотрение Общего собрания акционеров АО «KEGOC» вопрос «Об установлении пороговых и целевых значений коэффициентов финансовой устойчивости АО «KEGOC» на консолидированной основе на период 2017-2019 годов. 2. Поручить Правлению разработать План мероприятий по переходу из желтой зоны риска в зеленую.</p> <p>6 вопрос: 1. Созвать внеочередное Общее собрание акционеров АО «KEGOC» на «26» октября 2017 года. Начало заседания в 11 часов 30 минут по адресу: город Астана, район Алматы, проспект Тавелсиздик, здание 59, актовый зал. 2. Определить дату проведения повторного внеочередного Общего собрания акционеров АО «KEGOC» (в случае отсутствия кворума на первом Общем собрании акционеров АО «KEGOC») на «27» октября 2017 года. Начало заседания в 11 часов 30 минут по адресу: город Астана, район Алматы, проспект Тавелсиздик, здание 59, актовый зал. 3. Внести в повестку дня заседания внеочередного Общего собрания акционеров АО «KEGOC» следующие вопросы: 1) об утверждении промежуточной финансовой отчетности, порядка распределения чистого дохода, принятия решения о выплате дивидендов по простым акциям и размере дивидендов в расчете на одну простую акцию АО «KEGOC» за первое полугодие 2017 года; 2) о внесении изменений и дополнений в «П КEGOC 00-202-13-ОСА Положение о дивидендной политике АО «KEGOC»; 3) об установлении пороговых и целевых значений коэффициентов финансовой устойчивости АО «KEGOC» на консолидированной основе на период 2017-2019 годов; 4) о внесении дополнений в Устав АО «KEGOC».</p> <p>7 вопрос: Принять к сведению Отчет о реализации крупных инвестиционных проектов за первое полугодие 2017 года.</p> <p>8 вопрос: 1. Внести следующие изменение и дополнение в Перечень вопросов, решения по которым принимаются Советом директоров АО «KEGOC» и не относящихся к исключительной компетенции Общего собрания акционеров АО «KEGOC»: 1) пункт 20 Перечня дополнить словами «Корпоративного секретаря, Комплаенс-офисера, руководителя и работников Службы внутреннего аудита»;</p> <p>2) пункт 28 Перечня изложить в следующей редакции: «28. Рассмотрение ежеквартальных отчетов по исполнению Программы трансформации»;</p> <p>3) Перечень дополнить пунктами 42, 43 следующего содержания: «42. Утверждение основных параметров казначейского портфеля АО «KEGOC»; «43. Утверждение Плана мероприятий по совершенствованию системы управления охраной труда и мониторинг ее реализации».</p> <p>9 вопрос: Утвердить: - Положение о Комплаенс-офисере АО «KEGOC»; - описание должности Комплаенс-офисера АО «KEGOC»; - оценку должности (трейд) Комплаенс-офисера АО «KEGOC».</p>
	<p>директорлар кеңесінің осы тармағында 2) тармағында көрсетілген мәселелер бойынша қабылдаған шешімі (шешімдері)</p>	<p>1 мәселе: 1. 2017 жылғы бірінші жартыжылдықта «KEGOC» АҚ аралық қаржылық есептеме алдын ала бекітілген. 2. Қоса берілген 2017 жылғы бірінші жартыжылдықтағы «KEGOC» АҚ қаржылық есептемесін «KEGOC» АҚ Акционерлерінің жалпы жиынасының түсінікті бекітуіне жөнелтілген. 3. «KEGOC» АҚ Акционерлерінің жалпы жиынасына 2017 жылғы бірінші жартыжылдықтағы 12 583 932 724 (он екі миллиард бес жүз сексен үш миллион тоғыз жүз отыз екі мың жеті жүз жиырма төрт) тенге молшеріндегі таза кірістің 70% «KEGOC» АҚ-ның барлық жай акция ұстаушыларына болсын, бұл бір жай акцияға есептегенде 48,40 (қырық сегіз тенге қырық тинге) тенге.</p> <p>2 мәселе: 1. «Е КEGOC 00-202-13-АЖЖ «KEGOC» АҚ дивидендтік саясаты туралы ережеге» өзгерістер алдын ала мақұлданып. 2. Осы мәселе «KEGOC» АҚ Акционерлерінің жалпы жиынасының қарауына енгізілген.</p> <p>3 мәселе: 2017 жылғы бірінші жартыжылдықта жасалған ірі мәмілелер және жасалуында мүдделілік бар мәмілелер туралы есеп назарға алынып.</p> <p>4 мәселе: «KEGOC» АҚ Жарғысына толықтырулар мақұлданып. 2. «KEGOC» АҚ Акционерлерінің жалпы жиынасына толықтырулар енгізу туралы» мәселе енгізілген.</p> <p>5 мәселе: 1. КEGOC АҚ Акционерлерінің жалпы жиынасына КEGOC АҚ қаржылық тұрақтылығы коэффициенттерінің бастапқы және максатты мәндерін 2017-2019 жылдардағы кезеңде погырландырылған негізде белгілеу туралы» мәселе енгізу. 2. Басқармаға Сары тәуекел аймағынан жасал тәуекел аймағына өту жопарын әзірлеу тапсырма беру.</p> <p>6 мәселе: 1. «KEGOC» АҚ Акционерлерінің кезектен тыс жалпы жиынасы 2017 жылғы «26» қазанға шақырылсын. Отырыстың басталуы 11 сағат 30 минутта: Астана қаласы, Алматы ауданы, Тавелсиздик даңғылы, 59 ғимарат, акті залы мекенжайы бойынша. 2. «KEGOC» АҚ Акционерлерінің кезектен тыс жалпы жиынасының қайта откізілетін күні болып («KEGOC» АҚ Акционерлерінің бірінші жалпы жиынасында кворум болмаған жағдайда) 2017 жылғы «27» қазан белгіленсін. Отырыстың басталуы 11 сағат 30 минут жоғарыда көрсетілген мекенжай бойынша. 3. «KEGOC» АҚ Акционерлерінің кезектен тыс жалпы жиынасының күн тәртібіне мына мәселелер енгізілсін:</p> <p>1) Аралық қаржылық есептемені, жай акциялар бойынша дивидендтерді телеу бойынша ұсыныстарды және 2017 жылғы бірінші жартыжылдықтағы «KEGOC» АҚ бір жай акциясына есептегендегі дивидендтер молшерін бекіту туралы;</p> <p>2) «Е КEGOC 00-202-13-АЖЖ «KEGOC» АҚ дивидендтік саясаты туралы ережеге» өзгерістерді алдын ала қарау туралы;</p> <p>3) «KEGOC» АҚ қаржылық тұрақтылығы коэффициенттерінің бастапқы және максатты мәндерін 2017-2019 жылдардағы кезеңде погырландырылған негізде белгілеу туралы;</p> <p>4) «KEGOC» АҚ Жарғысына толықтырулар енгізу туралы.</p> <p>7 мәселе: 2017 жылғы бірінші жартыжылдықта ірі инвестициялық жобаларды іске асыру жөніндегі есеп назарға алынып.</p> <p>8 мәселе: 1. Директорлар кеңесі қабылдайтын және «KEGOC» АҚ Акционерлерінің жалпы жиынасының айрықша құзыретіне жатпайтын мәселелер тізбесіне мына өзгерістер мен толықтырулар енгізілсін:</p> <p>1) Тізбенің 20-тармағы «Корпоративтік хатшының, Комплаенс офицердің, Ішкі аудит қызметі башшының және қызметкерлерінің» сөздерімен толықтырылсын;</p> <p>2) Тізбенің 28-тармағы мына редакцияда жазылсын: «28. Трансформация бағдарламасын орындау жөніндегі тоқсандық есептерді қарау»;</p> <p>3) Тізбе мына мазмұндағы 42, 43-тармақпен толықтырылсын: «42. «KEGOC» АҚ қазынашылық портфельнің негізгі параметрлерінің бекітілуі»; «43. Енібекті қорғауды басқару жүйесін жетілдіру және оны іске асыруды мониторингтеу жөніндегі іс-шаралар жопарын бекіту».</p> <p>9 мәселе: 1. Бекітілсін: - «KEGOC» АҚ Комплаенс-офисері туралы ереже; - «KEGOC» АҚ Комплаенс-офисерінің лауазымын сипаттау; - «KEGOC» АҚ Комплаенс-офисерінің лауазымын бағалау (трейд).</p>
	<p>decisions made by the Board of Directors on the issue (s) mentioned subparagraph 2) of this paragraph</p>	<p>Issue 1: 1. Preliminary approve KEGOC's audited interim financial statements for H1 2017. 2. Submit in accordance with the established procedure the enclosed financial statements of KEGOC for H1 2017 for final approval to the General Meeting of Shareholders of KEGOC. 3. Propose to the General Meeting of Shareholders of KEGOC to distribute 70% of net profit for the first half of 2017 in the amount of KZT 12,583,932,724 (twelve billion five hundred eighty three million nine hundred thirty two thousand seven hundred twenty four tenge) to all holders of ordinary shares of KEGOC, which makes KZT 48.40 (forty eight tenge forty tyn) per one ordinary share.</p> <p>Issue 2: 1. Preliminarily review the amendments to the Regulations on KEGOC's Dividend Policy (П КEGOC 00-202-13-ОСА). 2. Submit this issue for review by the General Meeting of Shareholders of KEGOC.</p> <p>Issue 3: Take note of the Report on material transactions and non arm's length transactions of KEGOC executed in H1 2017.</p> <p>Issue 4: 1. Approve the amendments to the KEGOC's Charter. 2. Propose to the General Meeting of Shareholders of KEGOC to consider the approval of the amendments to KEGOC's Charter.</p> <p>Issue 5: Propose to the General Meeting of Shareholders of KEGOC to consider the establishment of the thresholds and targets of consolidated KEGOC's financial stability coefficients for 2017-2019. 2. Instruct the Management Board to develop the Action plan for transition from the yellow risk zone to the green risk zone</p> <p>Issue 6: 1. Call an extraordinary General Meeting of Shareholders of KEGOC on 26 October 2017. The meeting shall start at 11.30 a.m. at: Assembly hall, at 59 Tauyelsizdik Ave., Almaty District, Astana. 2. Re-convene the extraordinary General Meeting of Shareholders of KEGOC on 27 October 2017 in case there is no-quorum at the first meeting. The meeting shall start at 11.30 a.m. at venue indicated before. 3. Include in the agenda to the extraordinary General Meeting of Shareholders the following issues:</p> <p>1) Approve the interim financial statements, distribution of the net income, payment of dividends on ordinary shares and the amount of the dividends per one ordinary share of KEGOC for H1 2017;</p> <p>2) Review the amendments to the Regulations on KEGOC's Dividend Policy (П КEGOC 00-202-13-ОСА);</p> <p>3) Establish thresholds and targets of consolidated KEGOC's financial stability coefficients for 2017-2019;</p> <p>4) Introduce amendments to KEGOC's Charter;</p> <p>Issue 7: Take note of the Progress Report on implementation of major investment projects for the 1st half-year 2017;</p> <p>Issue 8: 1. Amend the List of issues that shall be decided by the Board of Directors and do not refer to the exclusive competence of the General Meeting of Shareholders of KEGOC as follows:</p> <p>1) item 20 of the List shall be supplemented with the words 'Corporate Secretary, Compliance Officer, Head and employees of the Internal Audit Service';</p> <p>2) amend clause 28 of the List as follows: '28. Review of quarterly reports on the implementation of the Transformation Programme';</p> <p>3) complete clauses 42 and 43 of the List as follows: '42. Approve of the main parameters of the treasury portfolio of KEGOC'; '43. Approval of the Action Plan for the improvement of the OSH management system and monitoring of its implementation';</p> <p>Issue 9: Approve: - Regulations on the Compliance Officer of KEGOC; - Description of position of the Compliance Officer of KEGOC; - Assessment of the position (grade) of the Compliance Officer of KEGOC.</p>
4	<p>иные сведения по решению акционерного общества</p> <p>акционерлік қоғамның шешімі бойынша өзге мәліметтер</p> <p>Other information on the decision of the joint-stock company</p>	<p>нет</p> <p>жоқ</p> <p>нет</p>

Управляющий директор по финансам и учету

Ботабеков Айбек Төлеубекович

