

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

20.06.2017 № 30-10/3734

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 сайкес 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	16.06.2017
	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	<ol style="list-style-type: none"> 1. О досрочном прекращении полномочий члена Правления АО «KEGOC» Жакипбаева Кайрата Тулегеновича 2. Об избрании членом Правления АО «KEGOC» Сафуани Төлегена Есенқұлұлы, определении размера его должностного оклада и утверждении мотивационных ключевых показателей деятельности Управляющего директора по правовому сопровождению и рискам АО «KEGOC» на 2017 год. 3. Об одобрении промежуточной финансовой отчетности АО «KEGOC» за период, закончившихся 31 марта 2017 года. 4. Об утверждении Отчета в области устойчивого развития АО «KEGOC» за 2016 год. 5. Об утверждении Перечня вопросов, решения по которым принимается Советом директоров и не относящихся к исключительной компетенции Общего собрания акционеров АО «KEGOC». 6. Об утверждении Регламента по предоставлению периодических отчетов (информации) Совету директоров АО «KEGOC» в новой редакции. 7. Об утверждении Положения о Службе корпоративном секретаря АО «KEGOC» в новой редакции. 8. Об утверждении изменений и дополнений в Положение о Комитете по аудиту Совета директоров АО «KEGOC». 9. О втором выпуске облигаций в пределах Первой Облигационной программы АО «KEGOC» и определении условий выпуска.

<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"> 1. «KEGOC» АҚ Басқарма мүшесі Жақыпбаева Қайрат Төлегенұлының өкілеттігін мерзімінен бұрын тоқтату туралы 2. Сафуани Төлеген Есенқұлұлын «KEGOC» АҚ Басқарма мүшесі етіп тағайындау, оның қызметакысы мөлшерін белгілеу, «KEGOC» АҚ Құқықтық сүйемелдеу және тәуекелдер жөніндегі басқарушы директоры қызметінің 2017 жылға арналған негізгі мотивациялық көрсеткіштерін бекіту туралы. 3. «KEGOC» АҚ-ның 2017 жылғы 31 наурызда аяқталатын кезеңдегі аралық қаржылық есептемесін мақұлдау туралы. 4. «KEGOC» АҚ 2016 жылғы Тұрақты даму саласындағы есебін бекіту туралы. 5. Директорлар кеңесі шешім қабылдайтын және «KEGOC» АҚ Акционерлерінің жалпы жиналысының айырықша құзыретіне жатпайтын мәселелер тізбесін бекіту туралы. 6. «KEGOC» АҚ Директорлар кеңесіне мерзімді есептер (ақпарат) беру жөніндегі регламентті жаңа редакцияда бекіту туралы. 7. «KEGOC» АҚ Корпоративтік хатшы қызметі туралы ережені жаңа редакцияда бекіту туралы. 8. «KEGOC» АҚ Директорлар кеңесінің Аудит жөніндегі комитеті туралы ережеге өзгерістер мен толықтыруларды бекіту туралы. 9. «KEGOC» АҚ алғашқы Облигациялық бағдарламасы шегінде облигацияларды екінші рет шығару және шығару талаптарын белгілеу 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 to shareholders and investors in accordance with the internal documents of the joint stock company</p>	<ol style="list-style-type: none"> 1. Early terminate the powers of the member of KEGOC's Management Board, Mr Kairat Zhakipbayev; 2. Elect the member of KEGOC's Management Board, Mr Tulegen Safuani; determine the amount of his official salary; and approve the motivational key performance indicators of the Managing Director for Legal Support and Risks of KEGOC for 2017; 3. Approve KEGOC's interim financial statements for the period ended 31 March 2017; 4. Approve the KEGOC's Sustainability Report for 2016; 5. Approve the List of issues, which shall be decided by the Board of Directors and are not related to the exclusive competence of the General Meeting of Shareholders of KEGOC; 6. Approve the new revision of the Rules for submission of regular reports (information) to the Board of Directors of KEGOC; 7. Approve the new revision of the Regulations on the Corporate Secretary Service of KEGOC; 8. Approve amendments to the Regulations on the Audit Committee of the Board of Directors of KEGOC; 9. On the second bond issue as a part of the First Bond Programme of KEGOC and the terms of the issue.
<p>3 решение (решения), принятое (принятые) советом директоров по вопросу (вопросам), указанным в подпункте 2) настоящего пункта</p>	<ol style="list-style-type: none"> 1 вопрос: Досрочно прекратить полномочия члена Правления АО «KEGOC» Жақыпбаева Қайрата Түлегенұлы. 2 вопрос: 1. Избрать Управляющего директора по правовому сопровождению и рискам АО «KEGOC» Сафуани Төлеген Есенқұлұлы членом Правления АО «KEGOC» до 24.02.2020 года. 2. Определить размер должностного оклада, предусмотренного Схемой должностных окладов Председателя и членов Правления АО «KEGOC», утвержденной решением Совета директоров АО «KEGOC» от 05.12.2016 года. 3. Утвердить карту мотивационных ключевых показателей деятельности Управляющего директора по правовому сопровождению и рискам АО «KEGOC» на 2017 год. 4. Поручить Председателю Правления АО «KEGOC» (Кажиеву Б.Т.) обеспечить обучение по управлению рисками Сафуани Т.Е. 3 вопрос: Одобрить промежуточную финансовую отчетность АО «KEGOC» за период, закончившийся 31 марта 2017 года. 4 вопрос: Утвердить Отчет об устойчивом развитии АО «KEGOC» за 2016 год. 5 вопрос: Утвердить Перечень вопросов, решения по которым принимается Советом директоров и не относящихся к исключительной компетенции Общего собрания акционеров АО «KEGOC» 6 вопрос: 1. Утвердить Регламент по предоставлению периодических отчетов (информации) Совету директоров АО «KEGOC». 2. Признать утратившим силу Регламент по предоставлению периодических отчетов (информации) Совету директоров АО «KEGOC», утвержденный решением Совета директоров от 27 февраля 2013 года (протокол № 2). 7 вопрос: 1. Утвердить Положение о Службе корпоративного секретаря АО «KEGOC». 2. Признать утратившим силу Положение о Секретариате Совета директоров АО «KEGOC», утвержденное решением Совета директоров 31 мая 2006 года (протокол № 3). 8 вопрос: Утвердить изменения и дополнения в Положение о Комитете по аудиту Совета директоров АО «KEGOC». 9. вопрос: Осуществить второй выпуск облигаций в пределах первой облигационной программы АО «KEGOC» в количестве 36 300 000 (тридцать шесть миллионов триста тысяч) штук, общим объемом 36 300 000 000 (тридцать шесть миллиардов триста миллионов) тенге, номинальной стоимостью 1 000 (одна тысяча) тенге за одну облигацию.

<p>директорлар кеңесінің осы тармақтың 2) тармақшасында көрсетілген мәселелер бойынша қабылдаған шешімі (шешімдері)</p>	<p>1-мәселе: «KEGOC» АҚ Басқарма мүшесі Жақыпбаев Қайрат Төлегенұлының өкілеттігі мерзімінен бұрын тоқтатылсын. 2-мәселе: 1. «KEGOC» АҚ Құқықтық сүйемелдеу және тәуекелдер жөніндегі басқарушы директоры Сафуани Төлеген Есенқұлұлы 24.02.2020ж. дейінгі мерзімге «KEGOC» АҚ Басқарма мүшесі етіп тағайындалсын. 2. «KEGOC» АҚ Директорлар кеңесінің 05.12.2016ж. шешімімен бекітілген «KEGOC» АҚ Басқарма төрағасы мен мүшелерінің қызметтік ақылары схемасында көзделген қызметтік мөлшері белгіленсін. 3. «KEGOC» АҚ Құқықтық сүйемелдеу және тәуекелдер жөніндегі басқарушы директоры қызметінің 2017 жылға арналған негізгі мотивациялық көрсеткіштері картасы бекітілсін. 4. «KEGOC» АҚ Басқарма төрағасына (Қажиев Б.Т.) Т.Е.Сафуаниді тәуекелдерді басқару бойынша оқытуды қамтамасыз ету тапсырылсын. 3-мәселе: «KEGOC» АҚ 2017 жылғы 31 наурызда аяқталған кезеңдегі аралық қаржылық есептемесі мақұлданын. 4-мәселе: «KEGOC» АҚ 2016 жылғы Тұрақты даму туралы есебі бекітілсін. 5-мәселе: «KEGOC» АҚ Директорлар кеңесі шешім қабылдайтын және «KEGOC» АҚ Акционерлерінің жалпы жиналысының айырықша құзыретіне жатпайтын мәселелер тізбесі бекітілсін. 6-мәселе: 1. «KEGOC» АҚ Директорлар кеңесіне мерзімді есептер (ақпарат) беру жөніндегі регламент бекітілсін. 2. Директорлар кеңесінің 2013 жылғы 27 ақпандағы шешімімен бекітілген (№ 2 хаттама) «KEGOC» АҚ Директорлар кеңесіне мерзімді есептер (ақпарат) беру жөніндегі регламенттің күші жойылды деп танылсын. 7-мәселе: 1. «KEGOC» АҚ Корпоративтік хатшы қызметі туралы ереже бекітілсін. 2. Директорлар кеңесінің 2006 жылғы 31 мамырдағы шешімімен бекітілген (№ 3 хаттама) «KEGOC» АҚ Директорлар кеңесінің Хатшылығы туралы ереженің күші жойылды деп танылсын. 8-мәселе: «KEGOC» АҚ Директорлар кеңесінің Аудит жөніндегі комитеті туралы ережеге өзгерістер мен толықтырулар бекітілсін. 9-мәселе: «KEGOC» АҚ алғашқы облигациялық бағдарламасы шегінде 36 300 000 (отыз алты миллион үш жүз мың) дана көлемінде, жалпы көлемі 36 300 000 000 (отыз алты миллиард үш жүз миллион) тенге, бір облигация үшін номиналдық құны 1 000 (бір мың) тенге мөлшерінде облигациялардың екінші шығарылымы жүзеге асырылсын.</p>
<p>decisions made by the Board of Directors on the issue (s) mentioned subparagraph 2) of this paragraph</p>	<p>Issue 1: Early terminate the powers of the member of KEGOC's Management Board, Mr Kairat Zhakipbayev. Issue 2: 1. Elect Tolegen Safuani, the Managing Director for Legal Support and Risks of KEGOC, a member of the Management Board of KEGOC until 24 February 2020. 2. Determine the amount of the official salary in accordance with the Salary Schedule of the Chairman and members of the Management Board of KEGOC, approved by the decision of the Board of Directors of KEGOC on 05 December 2016. 3. Approve the motivational key performance indicators for the Managing Director for Legal Support and Risks of KEGOC for 2017. 4. Instruct the Chairman of the Management Board of KEGOC (Mr Bakyzhan Kazhiyev) to provide for Mr Tolegen Safuani a training in risk management. Issue 3: Approve KEGOC's interim financial statements for the period ended 31 March 2017. Issue 4: Approve the KEGOC's Sustainability Report for 2016. Issue 5: Approve the List of issues the decisions on which are made by the Board of Directors and do not refer to the exclusive competence of the General Meeting of Shareholders of KEGOC. Issue 6: 1. Approve the Rules for submission of regular reports (information) to the Board of Directors of KEGOC, 2. Nullify the Rules for submission of regular reports (information) to the Board of Directors of KEGOC approved by the Board of Directors on 27 February 2013 (Minutes No. 2). Issue 7: 1. Approve the new revision of the Regulations on the Corporate Secretary Service of KEGOC. 2. Nullify the the Regulations on the Corporate Secretary Service of KEGOC approved by the Board of Directors on 31 May 2006 (Minutes No. 3). Issue 8: Approve amendments to the Regulations on the Audit Committee of the Board of Directors of KEGOC; Issue 9: As a part of the first Bond Programme of KEGOC, proceed with the second issue of bonds in the amount of thirty six million three hundred thousand (36,300,000) bonds, totalling to thirty six billion three hundred million (KZT 36,300,000,000) tenge, with a nominal value of one thousand (KZT 1 000) tenge per one bond.</p>
<p>4 иные сведения по решению акционерного общества</p>	<p>нет</p>
<p>акционерлік қоғамның шешімі бойынша өзге мәліметтер</p>	<p>жоқ</p>
<p>Other information on the decision of the joint-stock company</p>	<p>no</p>

Управляющий директор по финансам и учету



Ботабеков Айбек Толеубекович