

**«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) 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

04.03.2016г. № 30-10/1756

АО «Казакхстанская фондовая биржа»

ЗАЯВКА

Настоящим АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО «КАЗАХСТАНСКАЯ КОМПАНИЯ ПО УПРАВЛЕНИЮ ЭЛЕКТРИЧЕСКИМИ СЕТЯМИ» (KAZAKHSTAN ELECTRICITY GRID OPERATING COMPANY) «KEGOC» (БИН 970740000838, Казахстан, 010010, г. Астана, р-н Алматы, проспект Тәуелсіздік, зд. 59, сотовый: 87019961113, тел: 693-824, факс: 690-455, e-mail: kegoc@kegoc.kz, веб-сайт: www.kegoc.kz) направляет текст информационного сообщения на русском, казахском, английском языке(ах), для размещения/опубликования его на интернет-ресурсе АО «Казакхстанская фондовая биржа», представляющего собой средство массовой информации согласно определению, данному в подпункте 5) пункта 1 Правил размещения на интернет-ресурсе депозитария финансовой отчетности, фондовой биржи информации о корпоративных событиях, финансовой отчетности и аудиторских отчетов, утвержденных постановлением Правления Национального Банка Республики Казахстан от 24 февраля 2012 года № 72.

Заголовок (рус): О решениях Совета директоров АО «KEGOC», которые связаны с деятельностью компании и могут повлиять на курс ее ценных бумаг.

Заголовок (каз): «KEGOC» АҚ Директорлар кеңесінің компания қызметімен байланысты және оның бағалы қағаздарының құндылығына әсер етуі мүмкін шешімдері туралы.

Заголовок (анг): About decisions of the Board of Directors of "KEGOC" JSC, that related to activities of company and may affect the course of its securities

Текст (рус):

1) Акционерное общество «Казакхстанская компания по управлению электрическими сетями» (Kazakhstan Electricity Grid Operating Company) «KEGOC» (далее - АО «KEGOC»): Республика Казахстан, г. Астана, проспект Тәуелсіздік, здание 59;

2) дата, время и место проведения заседания Совета директоров – 26 февраля 2016 года, 16 ч. 00 мин. г. Астана, проспект Тәуелсіздік, здание 59;

3) некоторые вопросы, включенные в повестку дня заседания Совета директоров – 1. Об утверждении Плана развития АО «KEGOC» на 2016-2020 годы, с учетом изменений. 2. О рассмотрении Отчета об исполнении Плана мероприятий по совершенствованию корпоративного управления за 2015 год. 3. Об утверждении Плана мероприятий по совершенствованию корпоративного управления и внедрению Кодекса корпоративного управления АО «KEGOC» на

009524

2016-2020 годы. 4. О рассмотрении Отчета о деятельности Комитета по аудиту Совета директоров АО «KEGOC» за 2015 год. 5. О рассмотрении отчета о деятельности Омбудсмена АО «KEGOC» Рамазанова Е.Б. за период работы с 15 февраля 2014 года по 15 февраля 2016 года и назначении Омбудсмена АО «KEGOC».

4) **решения, принятые Советом директоров, с указанием итогов (результатов) голосования – члены Совета директоров единогласно решили:**

по 1 вопросу:

1. Утвердить План развития АО «KEGOC» на 2016-2020 годы, сформированный с учетом уточненного Прогноза социально-экономического развития республики Казахстан на 2016-2020 годы.

2. Поручить Правлению Общества провести отдельное совещание с привлечением структурных подразделений Общества, независимых экспертов (при необходимости) и членов Совета директоров посвященное вводу рынка мощности в Республике Казахстан.

по 2 вопросу: Одобрить отчет об исполнении Плана мероприятий по совершенствованию корпоративного управления АО «KEGOC» на 2015 год;

по 3 вопросу:

1. Утвердить План мероприятий по совершенствованию корпоративного управления и внедрению Кодекса корпоративного управления АО «KEGOC» на 2016-2020 годы.

2. Поручить Правлению Общества ежеквартально представлять на рассмотрение Комитета по стратегическому планированию и корпоративному управлению и Совета директоров отчет об исполнении Плана мероприятий по совершенствованию корпоративного управления и внедрению Кодекса корпоративного управления АО «KEGOC» на 2016-2020 годы.

3. Признать утратившей силу Среднесрочную программу совершенствования корпоративного управления в АО «KEGOC», утвержденную Советом директоров 10 декабря 2015 года (протокол №8);

по 4 вопросу: Одобрить Отчет о деятельности Комитета по аудиту Совета директоров АО «KEGOC» за 2015 год.

по 5 вопросу:

1. Одобрить отчет о деятельности Омбудсмена за период работы с 15 февраля 2014 по 15 февраля 2016 года.

2. Назначить Рамазанова Ертая Бауржановича Омбудсменом АО «KEGOC» с 15 февраля 2016 года до 15 февраля 2018 года.

Текст (каз)

1) «Электр желілерін басқару жөніндегі Қазақстан компаниясы» (Kazakhstan Electricity Grid Operating Company) «KEGOC» акционерлік қоғамы (бұдан әрі - «KEGOC» АҚ): Қазақстан Республикасы, Астана қ., Тәуелсіздік даңғылы, 59;

2) Директорлар кеңесінің отырысын өткізу күні, уақыты мен орны – 2016 жылғы 26 ақпан, 16 сағат 00 минут, Астана қ., Тәуелсіздік даңғ., 59-ғимарат;

3) Директорлар кеңесі отырысының күн тәртібіне кірген кейбір мәселелер – 1. «KEGOC» АҚ-ның 2016-2020 жылдарға арналған Даму жоспарын өзгерістер ескеріле отырып бекіту туралы. 2. Корпоративтік басқаруды жетілдіру жөніндегі 2015 жыл үшін Іс-шаралар жоспарының орындалуы жайындағы есепті қарау туралы. 3. «KEGOC» АҚ-ның Корпоративтік басқаруды жетілдіру және корпоративтік басқару кодексін ендіру жөніндегі 2016-2020 жылдарға арналған Іс-шаралар жоспарын бекіту туралы. 4. «KEGOC» АҚ Директорлар кеңесі Аудит жөніндегі комитетінің 2015 жыл үшін қызметі жайлы есебін қарау туралы. 5. «KEGOC» АҚ-ның Омбудсмені Е.Б. Рамазановтың 2014 жылғы 15 ақпан мен 2016 жылғы 15 ақпан аралығындағы жұмыс мезгілі үшін қызметі жайындағы есебін қарау және «KEGOC» АҚ-ның Омбудсменін тағайындау туралы.

4) Директорлар кеңесінің қабылдаған шешімдерін, дауыс беру қорытындыларын (нәтижелерін) көрсете отырып – Директорлар кеңесінің мүшелері бір ауыздан шешті:

1-мәселе бойынша:

1. Қазақстан Республикасының 2016-2020 жылдарға арналған әлеуметтік-экономикалық дамуының нақты болжамы ескеріле отырып жасалған «KEGOC» АҚ-ны дамытудың 2016-2020 жылдарға арналған даму жоспары бекітілсін.

2. Қоғам Басқармасына Қазақстан Республикасындағы қуат нарығын іске қосуға арналған Қоғамның құрылымдық бөлімшелерін, тәуелсіз сарапшыларды (қажет болған жағдайда) және Директорлар кеңесінің мүшелерін тарта отырып жеке кеңес өткізу тапсырылсын.

2-мәселе бойынша: Корпоративтік басқаруды жетілдіру жөніндегі 2015 жыл үшін Іс-шаралар жоспарының орындалуы жайындағы есеп мақұлданды;

3-мәселе бойынша:

1. «KEGOC» АҚ-ның Корпоративтік басқаруды жетілдіру және корпоративтік басқару кодексін енгізу жөніндегі 2016-2020 жылдарға арналған Іс-шаралар жоспары бекітілсін.

2. Қоғам Басқармасына Стратегиялық жоспарлау және корпоративтік басқару жөніндегі комитеттің және Директорлар кеңесінің қарауына Корпоративтік басқаруды жетілдіру және «KEGOC» АҚ-ның 2016-2020 жылдарға арналған корпоративтік басқару кодексін енгізу жөніндегі Іс-шаралар жоспарының орындалуы туралы есепті тоқсан сайын ұсыну тапсырылсын.

3. Директорлар кеңесінің 2015 жылғы 10 желтоқсанда бекіткен (№8 хаттама) «KEGOC» АҚ-ның Корпоративтік басқаруды жетілдіру жөніндегі орташа мерзімді бағдарламасының күші жойылды деп танылсын;

4-мәселе бойынша: «KEGOC» АҚ Директорлар кеңесі Аудит жөніндегі комитетінің 2015 жыл үшін қызметі туралы есебі мақұлданды.

5-мәселе бойынша:

1. Обмудсменнің 2014 жылғы 15 ақпан мен 2016 жылғы 15 ақпан аралығындағы жұмыс мезгілі үшін қызметі туралы есебі мақұлданды.

2. «KEGOC» АҚ-ның Обмудсмені болып Ертай Бауыржанұлы Рамазанов 2016 жылғы 15 ақпан мен 2018 жылғы 15 ақпан аралығына тағайындалсын.

Текст (англ):

1) **Kazakhstan Electricity Grid Operating Company (KEGOC):** 59 Tauyelsizdik Ave, Astana, Kazakhstan;

2) **date, time and venue of the meeting of the Board of Directors:** 26 February 2016, 04:00 PM, 59 Tauyelsizdik Ave., Astana;

3) **some of the issues on the agenda of the meeting of the Board of Directors** - 1. Approve the new revision of KEGOC Development Plan for 2016-2020. 2. Review the Progress report on implementation of the action plan for KEGOC corporate governance development in 2015. 3. Approve the Action Plan for the KEGOC corporate governance development in 2016-2020. 4. Review the Report on the Activities of the Audit Committee of KEGOC Board of Directors in 2015. 5. Review the report on the activities of Mr Yertai Ramazanov, the Ombudsman of KEGOC, from 15 February 2014 to 15 February 2016 and appoint the Ombudsman of KEGOC.

4) **decisions made by the Board of Directors, with voting results: the members of the Board of Directors unanimously decided to:**

on agenda item 1:

1. Approve the development plan of KEGOC for 2016-2020 updated to reflect the updated forecast of socio-economic development of Kazakhstan for 2016-2020 years.

2. Instruct the Management Board of KEGOC to hold a separate meeting with the departments of the Company, independent experts (if necessary) and the members of the Board of Directors on the subject of launching the capacity market in Kazakhstan.

on agenda item 2: Approve the progress report on implementation of the action plan for KEGOC corporate governance development in 2015;

on agenda item 3:

1. Approve the Action Plan for the KEGOC corporate governance development in 2016-2020.
2. Instruct the Management Board of KEGOC on a quarterly basis to present to the Committee for Strategic Planning and Corporate Governance and the Board of Directors the progress report on the Action plan to improve corporate governance and implementation of the Corporate Governance Code of KEGOC in 2016-2020.

3. Abrogate the Medium-term program to improve corporate governance in KEGOC, approved by the Board of Directors on 10 December 2015 (Minutes No.8);

on agenda item 4: Approve the Report on the Activities of the Audit Committee of KEGOC Board of Directors in 2015.

on agenda item 5:

1. Approve the report on the Ombudsman's activities from 15 February 2014 to 15 February 2016.
2. Assign Yertai Ramazanov the Ombudsman of KEGOC for the period from 15 February 2016 until 15 February 2018.

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



Куанышбаев Аскербек Досевич