

010010 Қазақстан Республикасы,
Астана қ., Алматы ауданы,
Тәуелсіздік даңғылы, 59 ғимарат
Тел. (7172) 693-824, 690-203
Факс (7172) 211-108
E-mail: kegoc@kegoc.kz

010010 Республика Казахстан,
г. Астана, район Алматы,
проспект Тәуелсіздік, здание 59
Тел. (7172) 693-824, 690-203
Факс (7172) 211-108
E-mail: kegoc@kegoc.kz

10.05.2018

№

№01-30-11/2544

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 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	26.04.2018
	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 директорлар кеңесі отырысының күн тәртібіне енгізілген мәселенің (мәселелердің) мазмұны, ол туралы ақпарат акционерлердің және инвесторларға акционерлік қоғамның ішкі құжаттарына сәйкес жіберіледі	1. Об определении Перечня должностей АО «KEGOC», избрание или согласование которых осуществляется Советом директоров АО «KEGOC» 2. О рассмотрении согласовании назначения работников на должности, избрание или согласование которых осуществляется Советом директоров АО «KEGOC» и определения размеров их должностных окладов. 3. О досрочном прекращении полномочий члена Правления АО «KEGOC». 4. О рассмотрении Отчета по реализации крупных инвестиционных проектов за 4 квартал 2017 года. 5. О рассмотрении Отчета о заключенных крупных сделках и сделках, в совершении которых имеется заинтересованность за 1 квартал 2018 года. 1. «KEGOC» АҚ Директорлар кеңесі тағайындайтын немесе келісетін «KEGOC» АҚ лауазымдар тізбесін белгілеу туралы 2. «KEGOC» АҚ Директорлар кеңесі тағайындайтын немесе келісетін лауазымдарға қызметкерлерді тағайындауды және олардың қызметінің мөлшерін белгілеуді келісуді қарау туралы. 3. «KEGOC» АҚ Басқарма мүшесінің өкілеттігін мерзімінен бұрын тоқтату туралы. 4. 2017 жылғы 4-тоқсандағы ірі инвестициялық жобаларды іске асыру жөніндегі есепті қарау туралы. 5. 2018 жылғы 1-тоқсанда жасалған ірі мәмілелер және жасалуында мүдделілік бар мәмілелер туралы есепті 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. Defining the List of KEGOC employees' positions, to be elected or approved by KEGOC's Board of Directors. 2. Consideration of the appointment of employees for positions to be elected or approved by KEGOC's Board of Directors and determination of the amount of their salaries. 3. Early termination of powers of the member of KEGOC's Management Board. 4. Review of the Progress Report on implementation of major investment projects for Q4 2017. 5. Consideration of the Report on executed material transactions and non-arm's length transactions for Q1 2018.

3	<p>решение (решения), принятое (принятые) советом директоров по вопросу (вопросам), указанным в подпункте 2) настоящего пункта</p>	<p>1 вопрос: Определить Перечень должностей АО «KEGOC», избрание или согласование которых осуществляется Советом директоров АО «KEGOC». 2. Признать утратившим силу Перечень должностей работников АО «KEGOC», избрание или согласование которых осуществляется Советом директоров АО «KEGOC», утвержденный решением Совета директоров АО «KEGOC» (протокол от 30 сентября 2016 года № 11).</p> <p>2 вопрос: Согласовать назначение: - Жазықбаева Бакытхана Медегалиевича на должность Управляющего директора по производству; - Куанышбаева Аскербек Досаевича на должность Управляющего директора по стратегии и развитию.</p> <p>2. Определить, в соответствии со Схемой должностных окладов Председателя и членов Правления АО «KEGOC», утвержденной решением Совета директоров АО «KEGOC» (протокол от 05.12.2016 года № 13), должностные оклады лиц, указанных в пункте 1 настоящего решения.</p> <p>3 вопрос: Досрочно прекратить полномочия члена Правления АО «KEGOC» Оспанова Серика Кенесбековича с 26 апреля 2018 года.</p> <p>4 вопрос: 1. Принять к сведению Отчет о реализации крупных инвестиционных проектов за 2017 год. 2. Поручить Правлению взять реализацию проекта «Усиление связи Павлодарского энергоузла с ЕЭС Казахстана» на особый контроль и устранить существующее отставание.</p> <p>5 вопрос: Принять к сведению Отчет о заключенных крупных сделках и сделках, в совершении которых имеется заинтересованность за первый квартал 2018 года.</p>
	<p>директорлар кеңесінің осы тармақтың 2) тармақшасында көрсетілген мәселелер бойынша қабылдаған шешімі (шешімдері)</p>	<p>1-мәселе: «KEGOC» АҚ Директорлар кеңесі тағайындайтын немесе келісетін «KEGOC» АҚ лауазымдар тізбесі белгіленсін. 2. «KEGOC» АҚ Директорлар кеңесінің шешімімен (2016 жылғы 30 қыркүйектегі № 11 хаттама) бекітілген, «KEGOC» АҚ Директорлар кеңесі тағайындайтын немесе келісетін «KEGOC» АҚ қызметкерлерінің лауазымдары тізбесінің күші жойылды деп танылысын.</p> <p>2-мәселе: 1. Тағайындау келісілісін: - Жазықбаев Бакытхан Медегалиұлы Өндіріс жөніндегі басқарушы директор лауазымына; - Куанышбаев Әскербек Досайұлы Стратегия және даму жөніндегі басқарушы директор лауазымына.</p> <p>2. «KEGOC» АҚ Директорлар кеңесінің шешімімен (05.12.2016 ж. № 13 хаттама) бекітілген «KEGOC» АҚ Басқарма төрағасы мен мүшелерінің қызметтерінің схемасына сәйкес осы шешімнің 1-тармағында көрсетілген тұлғалардың қызметтері бекітілсін.</p> <p>3-мәселе: «KEGOC» АҚ Басқарма мүшесі Оспанов Серік Кенесбекұлының өкілеттігі 2018 жылғы 26 сәуірден бастап мерзімінен бұрын тоқтатылсын.</p> <p>4-мәселе: 1. 2017 жылғы ірі инвестициялық жобаларды іске асыру туралы есеп назарға алынсын. 2. Басқармаға «Павлодар энергия торабының Қазақстан БЭЖ-бен байланысын күшейту» жобасын іске асыруды ерекше бақылауға алу және артта қалып қою жағдайларын жою тапсырылсын.</p> <p>5-мәселе: 2018 жылғы бірінші тоқсандағы жасалған ірі мәмілелер және жасалуында мүдделілік бар мәмілелер туралы есеп назарға алынсын.</p>
	<p>decisions made by the Board of Directors on the issue (s) mentioned subparagraph 2) of this paragraph</p>	<p>Issue 1: Define the List of KEGOC employees' positions, to be elected or approved by KEGOC's Board of Directors. 2. Nullify the List of KEGOC employees' positions to be elected or approved by KEGOC's Board of Directors, as approved by KEGOC Board of Directors decision (Minutes No. 11 dated 30 September 2016).</p> <p>Issue 2: 1. Approve the appointment of: - Bakytkhan Zhazykbayev as Managing Director for Operations; - Askerbek Kuanyshbayev as Managing Director for Strategy and Development.</p> <p>2. Determine, in accordance with the salary schedule for the Chairman and members of KEGOC's Management Board approved by KEGOC's Board of Directors' decision (Minutes No. 13 dated 05 December 2016), the official salaries of persons specified in paragraph 1 of this decision.</p> <p>Issue 3: Early terminate the powers of the member of KEGOC Management Board Serik Ospanov from 26 April 2018.</p> <p>Issue 4: 1. Take note of the major investment project progress report for 2017. 2. Instruct the Management Board to take a special control over the implementation of the Pavlodar Electricity Transmission Reinforcement Project and eliminate the existing delays.</p> <p>Issue 5: Take note of the Report on made material transactions and non arm's length transactions for Q1 2018.</p>
4	<p>иные сведения по решению акционерного общества</p>	<p>нет</p>
	<p>акционерлік қоғамның шешімі бойынша өзге мәліметтер</p>	<p>по</p>
	<p>Other information on the decision of the joint-stock company</p>	<p>жок</p>

Управляющий директор по финансам и учету

Ботабеков Айбек Төлеубекович

