

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

11.05.2018 г. № 01-30-11/2583

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	27.04.2018
	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 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 of shareholders and investors in accordance with the internal documents of the joint stock company	1. О Корпоративном секретаре АО «KEGOC». 2. О составе комитетов Совета директоров АО «KEGOC».  1. «KEGOC» АҚ Корпоративтік хатшысы туралы. 2. «KEGOC» АҚ Директорлар кеңесі комитеттерінің құрамы туралы.  1. The Corporate Secretary for KEGOC. 2. Membership of the committees under KEGOC's Board of Directors.

3	<p>решение (решения), принятое (приняты) советом директоров по вопросу (вопросам), указанным в подпункте 2) настоящего пункта</p>	<p><b>1 вопрос:</b> 1. Назначить Рамазанова Ертая Бауржановича Корпоративным секретарем АО «KEGOC» с 27 апреля 2018 года до 27 апреля 2021 года. 2. Определить должностной оклад Корпоративному секретарю Рамазанову Е.Б., в соответствии с установленным грейдом и схемой должностных окладов. 3. Утвердить карту целей Корпоративного секретаря на 2018 год.</p> <p><b>2 вопрос:</b> 1. Избрать следующих членов Комитета по аудиту: - Доминик Фаш - независимый директор, член Комитета; - Януш Биалек - независимый директор, член Комитета.</p> <p>2. Избрать следующих членов Комитета по назначениям и вознаграждениям: - Януш Биалек - независимый директор, Председатель Комитета по назначениям и вознаграждениям; - Доминик Фаш - независимый директор, член Комитета - Егимбаева Ж.Д. - член Комитета.</p> <p>3. Избрать следующих членов Комитета по стратегическому планированию и корпоративному управлению: - Януш Биалек - независимый директор, Председатель Комитета по стратегическому планированию и корпоративному управлению; - Доминик Фаш - независимый директор, член Комитета; - Тиесов С.А. - член Комитета.</p> <p>4. Избрать следующих членов Комитета по безопасности и охране труда, окружающей среды: - Доминик Фаш - Председатель Комитета по безопасности и охране труда, окружающей среды; - Егимбаева Ж.Д. - член Комитета; - Тиесов С.А. - член Комитета.</p> <p>5. Определить срок полномочий вновь избранных членов комитетов Совета директоров до истечения срока полномочий Совета директоров в целом.</p>
	<p>директорлар кеңесінің осы тармақтың 2) тармақшасында көрсетілген мәселелер бойынша қабылдаған шешімі (шешімдері)</p>	<p><b>1-мәселе:</b> 1. Рамазанов Ертай Бауыржанұлы 2018 жылғы 27 сәуірден бастап 2021 жылғы 27 сәуір аралығы кезеңіне «KEGOC» АҚ Корпоративтік хатшысы болып тағайындалсын. 2. Корпоративтік хатшы Е.Б.Рамазановтың қызметіне белгіленген грейдке және қызметтік схемасына сәйкес белгіленсін. 3. Корпоративтік хатшының 2018 жылға арналған мақсат картасы бекітілсін.</p> <p><b>2-мәселе:</b> 1. Аудит жөніндегі комитеттің келесі мүшелері сайлансын: - Доминик Фаш - тәуелсіз директор, Комитет мүшесі; - Януш Биалек - тәуелсіз директор, Комитет мүшесі.</p> <p>2. Тағайындаулар және сыйақылар жөніндегі комитеттің келесі мүшелері сайлансын: - Януш Биалек - тәуелсіз директор, Тағайындаулар және сыйақылар жөніндегі комитеттің төрағасы; - Доминик Фаш - тәуелсіз директор, Комитет мүшесі - Егимбаева Ж.Д. - Комитет мүшесі.</p> <p>3. Стратегиялық жоспарлау және корпоративтік басқару жөніндегі комитеттің келесі мүшелері сайлансын: - Януш Биалек - тәуелсіз директор, Стратегиялық жоспарлау және корпоративтік басқару жөніндегі комитеттің төрағасы; - Доминик Фаш - тәуелсіз директор, Комитет мүшесі; - Тиесов С.А. - Комитет мүшесі.</p> <p>4. Қауіпсіздік және еңбекті, қоршаған ортаны қорғау жөніндегі комитеттің келесі мүшелері сайлансын: - Доминик Фаш - Қауіпсіздік және еңбекті, қоршаған ортаны қорғау жөніндегі комитеттің төрағасы; - Егимбаева Ж.Д. - Комитет мүшесі; - Тиесов С.А. - Комитет мүшесі.</p> <p>5. Директорлар кеңесі комитеттерінің жаңадан тағайындалған мүшелерінің өкілеттік мерзімі тұтастай алғанда Директорлар кеңесінің өкілеттік мерзімі біткенге дейін етіп белгіленсін.</p>
	<p>decisions made by the Board of Directors on the issue (s) mentioned subparagraph 2) of this paragraph</p>	<p><b>Issue 1:</b> 1. Appoint Yertai Ramazanov Corporate Secretary of KEGOC from 27 April 2018 to 27 April 2021. 2. Determine the salary of Yertai Ramazanov, the Corporate Secretary, in accordance with the defined grade and the salary schedule. 3. Approve the objectives of the Corporate Secretary for 2018.</p> <p><b>Issue 2:</b> 1. Elect the following members of the Audit Committee: - Dominique Fache, Independent Director, member of the Committee; - Janusz Bialek, Independent Director, member of the Committee.</p> <p>2. Elect the following members of the Nomination and Remuneration Committee: - Janusz Bialek, Independent Director, Chairman of the Nomination and Remuneration Committee; - Dominique Fache, Independent Director, member of the Committee - Zhanna Yegimbayeva, member of the Committee.</p> <p>3. Elect the following members of the Strategic Planning and Corporate Governance Committee: - Janusz Bialek, Independent Director, Chairman of the Strategic Planning and Corporate Governance Committee; - Dominique Fache, Independent Director, member of the Committee; - Suinshlik Tiyessov, member of the Committee.</p> <p>4. Elect the following members of the Occupational Health, Safety and Environmental Protection Committee: - Dominique Fache, Chairman of the Occupational Health, Safety and Environmental Protection Committee; - Zhanna Yegimbayeva, member of the Committee; - Suinshlik Tiyessov, member of the Committee.</p> <p>5. The term of office of newly elected members of the committees of the Board of Directors shall be until the expiry of the current term of office of the Board of Directors.</p>

4	иные сведения по решению акционерного общества	нет
	акционерлік қоғамның шешімі бойынша өзге мәліметтер	по
	Other information on the decision of the joint-stock company	жок

Управляющий директор по финансам и учету

Богабеков Айбек Толеубекович



Исп. Токубаев Шаяхмет Кажымуратулы  
Тел. 690 297