

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

01.11.2016 г. № 30-10/7083

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 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	28.10.2016
	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 создании Комитета по безопасности, охране труда и окружающей среды Совета директоров АО «KEGOC» и об избрании его членов 2. О принятии решения о выкупе АО «KEGOC» размещенных акций и об определении цены акций АО «KEGOC» для их выкупа. 3. О внесении изменений в Организационную структуру и утверждении штатной численности Исполнительной дирекции (центрального аппарата) АО «KEGOC»
		директорлар кеңесі отырысының күн тәртібіне енгізілген мәселенің (мәселелердің) мазмұны, ол туралы ақпарат акционерлердің және инвесторларға ақционерлік қоғамның ішкі құжаттарына сәйкес жіберіледі	1. «KEGOC» АҚ Директорлар кеңесінің Қауіпсіздік, еңбекті және қоршаған ортаны қорғау жөніндегі комитетін құру және олардың мүшелерін тағайындау туралы. 2. «KEGOC» АҚ орналастырылған акцияларын сатып алу туралы шешім қабылдау және «KEGOC» АҚ акцияларының бағасын оларды сатып алу үшін анықтау туралы. 3. «KEGOC» АҚ атқарушы дирекциясының (орталық аппарат) Ұйымдастырушылық құрылымына және штаттық санына өзгеріс енгізу 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. Establishment of the Occupational Health, Safety, and Environmental Protection Committee under the Board of Directors of KEGOC, and the election of its members. 2. Repurchase of KEGOC's placed shares and definition of the price of KEGOC's shares for repurchase. 3. Introduction of changes in the organizational structure and authorized strength Executive Directorate (central office) JSC «KEGOC»

3	<p>решение (решения), принятое (принятые) советом директоров по вопросу (вопросам), указанным в подпункте 2) настоящего пункта</p>	<p>по 1 вопросу: 1. Создать Комитет по безопасности, охране труда и окружающей среды Совета директоров в следующем составе: Доминик Фаш независимый директор, Председатель; Януш Биалек - независимый директор, член Комитета; Лука Сутера - независимый директор, член Комитета; Спицын Анатолий Тихонович - независимый директор, член Комитета; Егимбаева Жанна Дочеровна – член Совета директоров, член Комитета. 2. Определить срок полномочий избранных членов Комитета по безопасности, охране труда и окружающей среды Совета директоров АО «KEGOC» до истечения срока полномочий Совета директоров в целом. по 2 вопросу: Осуществить выкуп акций акционера АО «KEGOC» Шадрин Виктор Алексеевича в количестве 1390 (одна тысяча триста девяносто) штук по цене 669,38 (шестьсот шестьдесят девять тенге тридцать восемь тьин) тенге за 1 (одну) простую акцию. по 3 вопросу: 1. Утвердить Организационную структуру согласно приложению № 10 к протоколу и общую численность работников Исполнительной дирекции (центрального аппарата) АО «KEGOC» в количестве 378 штатных единиц 2. Признать утратившим силу пункт 1 и подпункт 2) пункта 3 решения Совета директоров АО «KEGOC» от 01.07.2016 года (протокол № 9) по вопросу «Об утверждении Организационной структуры и общей численности работников Исполнительной дирекции АО «KEGOC»». 3. Поручить Правлению Общества подготовить и представить на рассмотрение Совета директоров детальное обоснование необходимости сохранения ЦТБ в количестве 38 человек.</p>
	<p>директорлар кеңесінің осы тармақтың 2) тармақшасында көрсетілген мәселелер бойынша қабылдаған шешімі (шешімдері)</p>	<p>1-мәселе бойынша: 1. Директорлар кеңесінің Қауіпсіздік, еңбекті және қоршаған ортаны қорғау жөніндегі комитеті мына құрамда құрылсын: Доминик Фаш - тәуелсіз директор, Төраға; Януш Биалек - тәуелсіз директор, Комитет мүшесі; Лука Сутера - тәуелсіз директор, Комитет мүшесі; Спицын Анатолий Тихонович – тәуелсіз директор, Комитет мүшесі. Егимбаева Жанна Дочеровна – Директорлар кеңесінің мүшесі, Комитет мүшесі. 2. «KEGOC» АҚ Директорлар кеңесі Қауіпсіздік, еңбекті және қоршаған ортаны қорғау жөніндегі комитетінің сайланған мүшелерінің өкілеттік мерзімдері тұтастай алғанда Директорлар кеңесінің өкілеттік мерзімі біткенге дейін етіп белгіленсін. 2-мәселе бойынша: «KEGOC» АҚ акционері Виктор Алексеевич Шадриннің 1390 (бір мың үш жүз тоқсан) дана санында акциясын бағасы 1 (бір) қарапайым акция үшін 669,38 (алты жүз алпыс тоғыз тенге отыз сегіз тьин) теңгеден сатып алуын жүзеге асыру. 3-мәселе бойынша: 1. «KEGOC» АҚ атқарушы дирекциясының (орталық аппарат) Ұйымдастырушылық құрылымы хаттаманың № 10 қосымшасына сәйкес және 378 штаттық бірлік көлемінде штаттық саны бекітілсін. 2. «KEGOC» АҚ атқарушы дирекциясының ұйымдастырушылық құрылымын және штаттық санын бекіту туралы» «KEGOC» АҚ Директорлар кеңесі 01.07.2016 ж. (№ 9 хаттама) шешімі 1-тармағының және 3-тармағы 2)-тармақшасының күші жойылды деп танылсын. 3. Қоғам басқармасына БТО-ны 38 адам санымен сақтап қалу қажеттілігі туралы нақты дәйектер дайындап, Директорлар кеңесінің қарауына ұсыну тапсырылсын.</p>
	<p>decisions made by the Board of Directors on the issue (s) mentioned subparagraph 2) of this paragraph</p>	<p>on agenda item 1: 1. Establish the Occupational Health, Safety, and Environmental Protection Committee under the Board of Directors of KEGOC, and elect its members as follows: Dominique Fache, independent director, chairman; Janusz Bialek, independent director, member of the Committee; Luca Sutera, independent director, member of the Committee. Anatoliy Spitsyn, independent director, member of the Committee. Zhanna Yegimbayeva, member of the Board of Directors, member of the Committee; 2. Determine the term of office of the elected members of the Occupational Health, Safety, and Environmental Protection Committee under the Board of Directors of KEGOC to be until the end of the remainder of the outstanding term of office of the Board of Directors in general. on agenda item 2: Repurchase 1390 (one thousand three hundred and ninety) shares of KEGOC at the price of 669,38 (six hundred sixty nine tenge thirty eight tyin) tenge per one (1) ordinary share from Mr Viktor Shadrin. on agenda item 3: 1. Approve the organizational structure according to the annex number 10 to the protocol and the overall number of employees of the Executive Directorate (central office) JSC «KEGOC» in the amount of 378 staff units. 2. Nullify paragraph 1 and paragraph 3.2 of Minutes of meeting No.9 of the Board of Directors of KEGOC dated 01 July 2016 regarding approval of the organizational structure and the total number of employees of the Executive Administration of KEGOC. 3. Management Board of KEGOC to prepare and submit to the Board of Directors a detailed rationale of preserving Business Transformation Centre in the amount of 38 people.</p>
4	<p>иные сведения по решению акционерного общества акционерлік қоғамның шешімі бойынша өзге мәліметтер Other information on the decision of the joint-stock company</p>	<p>нет жөк по</p>

Управляющий директор по экономике

Ботабеков Айбек Толеубекович

