

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

05.05.2016 з. № 30-10/3130

АО «Казакхстанская 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 Казакхстанской 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 жиналысында 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	29.04.2016
	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 рассмотрении Письма об ожиданиях акционера АО "Самрук-Казына" на 2016-2020 гг.; 2. Об утверждении Годового отчета АО "KEGOC" за 2015 год. 3. Об утверждении Советом директоров АО "KEGOC" перечня вопросов по решениям, принятым Советом директоров АО "KEGOC", информация о которых должна быть доведена до сведения акционеров и инвесторов. 4. О рассмотрении Отчета по реализации крупных инвестиционных проектов за 2015 год. 5. О признании утратившими силу Правила оказания спонсорской и/или благотворительной помощи в АО "KEGOC". 6. Об утверждении Плана мероприятий по поддержанию высокого уровня социальной стабильности АО "KEGOC" на 2016-2018 год. 7. Об утверждении изменений и дополнений в Правила о служебных командировках работников АО "KEGOC". 8. Премирование Корпоративного секретаря АО "KEGOC" по итогам работы за 1-й квартал 2016 года. 9. Об утверждении финансовой отчетности АО "Энергоинформ" за 2015 год. 10. О выплате дивидендов по простым акциям и утверждении размера дивиденда в расчете на одну простую акцию АО "Энергоинформ" по итогам 2015 года. 11. Об утверждении годовой финансовой отчетности ТОО "Расчетно-финансового центра по поддержке возобновляемых источников энергии" за 2015 год. 12. О внесении изменений в Устав ТОО "Расчетно-финансового центра по поддержке возобновляемых источников энергии".

<p>директорлар кеңесі отырысының күн тәртібіне енгізілген мәселенің (мәселелердің) мазмұны, ол туралы ақпарат акционерлердің және инвесторларға акционерлік қоғамның ішкі құжаттарына сәйкес жіберіледі</p>	<p>1. "Самұрық-Қазына" АҚ акционерінің 2016-2020 жылдарға арналған күтілетін нәтижелер туралы хатын қарау туралы; 2. "KEGOC" АҚ-ның 2015 жылғы жылдық есебін бекіту туралы. 3. "KEGOC" АҚ Директорлар кеңесінің "KEGOC" АҚ Директорлар кеңесі қабылдаған шешімдер бойынша мәселелер тізбесі, акционерлер мен инвесторлардың назарына жеткізілуі тиіс ақпарат туралы. 4. 2015 жылғы ірі инвестициялық жобалардың іске асырылуы жөніндегі есепті қарау туралы. 5. «KEGOC» АҚ-да демеушілік және/немесе қайырымдылық көмегін көрсету ережесі күшінің жойылуын танау туралы. 6. «KEGOC» АҚ-ның 2016-2018 жылдарға арналған әлеуметтік тұрақтылықтың жоғары деңгейін қолдау жөніндегі іс-шаралар жоспарын бекіту туралы. 7. «KEGOC» АҚ қызметкерлерінің қызметтік іссапарлары туралы ережеге өзгерістер мен толықтыруларды бекіту туралы. 8. «KEGOC» АҚ Корпоративтік хатшысына 2016 жылғы 1-тоқсанның жұмыс қорытындылары бойынша сыйақы төлеу. 9. «Энергоинформ» АҚ-ның 2015 жылғы қаржылық есептемесін бекіту туралы. 10. «Энергоинформ» АҚ 2015 жылдың қорытындылары бойынша бір жай акция бойынша дивидендтер төлеу және бір жай акцияға шаққанда дивидент мөлшерін бекіту туралы. 11. 2015 жылғы «Жанартылатын энергия көздерін қолдау жөніндегі есеп айырысу-қаржы орталығы» ЖШС жылдық қаржылық есептемесін бекіту туралы. 12. «Жанартылатын энергия көздерін қолдау жөніндегі есеп айырысу-қаржы орталығы» ЖШС Жарғысына өзгерістер енгізу туралы.</p>
<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>	<p>1. Review the Letter on Samruk-Kazyna's expectations for 2016-2020; 2. Approve the KEGOC Annual Report 2015. 3. Approve the list of issues on decisions taken by KEGOC Board of Directors, information on which shall be communicated to the shareholders and investors. 4. Review the Report on implementation of major investment projects in 2015. 5. Nullify the Rules for provision of sponsorship and/or charity support by KEGOC. 6. Approve the Action Plan to maintain the high level of the KEGOC social stability in 2016-2018. 7. Approve the amendments and addenda to the Rules for business trips of KEGOC employees. 8. Pay a remuneration to KEGOC Corporate Secretary based on the performance in the 1st quarter 2016. 9. Approve the EnergoInform's financial statements for 2015. 10. Pay dividends on ordinary shares and approve the amount of the dividend per one EnergoInform's ordinary share for 2015. 11. Approve the annual financial statements of "Financial Settlement Centre for Support to Renewable Energy Sources" LLP for 2015. 12. Make amendments to the Charter of Financial Settlement Centre for Support to Renewable Energy Sources.</p>
<p>3 решение (решения), принятое (принятые) советом директоров по вопросу (вопросам), указанным в подпункте 2) настоящего пункта</p>	<p>1. Принять к сведению письмо об ожиданиях акционера АО «Самрук-Қазына» на 2016-2020гг. 2. Разработать План мероприятий по реализации письма об ожиданиях акционера АО «Самрук-Қазына» на 2016-2020гг. по 2 вопросу: 1. Утвердить Годовой отчет АО «KEGOC» за 2015 год. 2. Представить Годовой отчет АО «KEGOC» за 2015 год акционерам на очередном годовом Общем собрании акционеров АО «KEGOC»; по 3 вопросу: Утвердить перечень вопросов по решениям, принимаемым Советом директоров АО «KEGOC», информация о которых должна быть доведена до сведения акционеров и инвесторов; по 4 вопросу: Одобрить отчет о реализации крупных инвестиционных проектов за 2015 год; по 5 вопросу: Признать утратившими силу Правила оказания спонсорской и/или благотворительной помощи в АО «KEGOC», утвержденные Советом директоров АО «KEGOC»; по 6 вопросу: Утвердить План мероприятий по поддержанию высокого уровня социальной стабильности АО «KEGOC» на 2016-2018 годы; по 7 вопросу: Утвердить прилагаемые изменения и дополнения в Правила о служебных командировках работников АО «KEGOC» ПР KEGOC 00-316-10, утвержденные Советом директоров АО «KEGOC»; по 8 вопросу: Премировать Корпоративного секретаря за первый квартал 2016 года в размере одного должностного оклада, в соответствии с Отчетом о результативности деятельности Корпоративного секретаря и Ведомостью оценки исполнения поставленных целей Корпоративного секретаря; по 9 вопросу: Утвердить прилагаемую Финансовую отчетность АО «Энергоинформ» за 2015 год; по 10 вопросу: 1. АО «Энергоинформ» выплатить дивиденды по простым акциям АО «Энергоинформ» Единственному акционеру – АО «KEGOC» по итогам 2015 года. 2. Утвердить размер дивиденда за 2015 год в сумме 165,82 (сто шестьдесят пять тенге восемьдесят два тын) тенге на одну простую акцию АО «Энергоинформ», что составит 15% от чистой прибыли или 36 143 171 (тридцать шесть миллионов сто сорок три тысячи сто семьдесят один) тенге. по 11 вопросу: Утвердить годовую финансовую отчетность ТОО «Расчетно-финансовый центр по поддержке возобновляемых источников энергии» за 2015 год; по 12 вопросу: Утвердить внесение изменений и дополнений в Устав ТОО «Расчетно-финансовый центр по поддержке возобновляемых источников энергии».</p>

<p>директорлар кеңесінің осы тармақтың 2) тармақшасында көрсетілген мәселелер бойынша қабылдаған шешімі (шешімдері)</p>	<p>1-мәселе бойынша: 1. «Самұрық-Қазына» АҚ акционерінің 2016-2020 жылдарға арналған күтілетін нәтижелер туралы хаты назарға алынсын. «Самұрық-Қазына» АҚ акционерінің 2016-2020 жылдарға арналған күтілетін нәтижелер туралы хатын іске асыру жөніндегі іс-шаралар жоспарын әзірлесін. 2-мәселе бойынша: 1. «KEGOC» АҚ-ның 2015 жылғы жылдық есебі бекітілсін. 2. «KEGOC» АҚ-ның 2015 жылғы жылдық есебі «KEGOC» АҚ Акционерлерінің кезекті жылдық жалпы жиналысына акционерлерге ұсынылсын; 3-мәселе бойынша: «KEGOC» АҚ Директорлар кеңесі қабылдайтын шешімдер бойынша мәселелердің тізбесі, акционерлер мен инвесторлардың назарына жеткізілуі тиіс ақпарат, 4-мәселе бойынша: 2015 жылғы ірі инвестициялық жобалардың іске асырылуы жөніндегі есеп мақұлданын; 5-мәселе бойынша: «KEGOC» АҚ-да демеушілік және/немесе қайырымдылық көмегін көрсету ережесінің күші жойылды деп танылсын; 6-мәселе бойынша: «KEGOC» АҚ-ның 2016-2018 жылдарға арналған әлеуметтік тұрақтылықтың жоғары деңгейін қолдау жөніндегі іс-шаралар жоспары бекітілсін; 7-мәселе бойынша: «KEGOC» АҚ-ның Директорлар кеңесі бекіткен «KEGOC» ЕР KEGOC 00-316-10 «KEGOC» АҚ қызметкерлерінің қызметтік іссапарлары туралы ережеге өзгерістер мен толықтырулар бекітілсін; 8-мәселе бойынша: «KEGOC» АҚ Корпоративтік хатшысына 2016 жылғы 1-тоқсан үшін Корпоративтік хатшы қызметінің нәтижелілігі туралы есеп пен Корпоративтік хатшының алға қойған мақсаттарының орындалуын бағалау ведомосына сәйкес бір лауазымдық айлық ақы мөлшерінде сыйақы төленсін, 9-мәселе бойынша: Ұсынылған «Энергоинформ» АҚ-ның 2015 жылғы қаржылық есептемесі бекітілсін; 10-мәселе бойынша: 1. «Энергоинформ» АҚ «Энергоинформ» АҚ-ның жай акциялары бойынша Жалғыз акционер – «KEGOC» АҚ-ға 2015 жылдың қорытындылары бойынша дивидендтер төлесін. 2. 2015 жылғы дивидендтің мөлшері «Энергоинформ» АҚ-ның бір жай акциясына шаққанда 165,82 (бір жүз алпыс бес теңге сексен екі тиын) теңге мөлшерінде бекітілсін, бұл таза табыстың 15% немесе 36 143 171 (отыз алты миллион бір жүз қырық үш мың бір жүз жетпіс бір) теңгені құрайды. 11-мәселе бойынша: 2015 жылғы «Жаңартылатын энергия көздерін қолдау жөніндегі есеп айырысу-қаржы орталығы» ЖШС жылдық қаржылық есептемесі бекітілсін; 12-мәселе бойынша: «Жаңартылатын энергия көздерін қолдау жөніндегі есеп айырысу-қаржы орталығы» ЖШС Жарғысына өзгерістер мен толықтырулар бекітілсін.</p>
<p>decisions made by the Board of Directors on the issue (s) mentioned subparagraph 2) of this paragraph</p>	<p>1. Take a note of the Letter on Samruk-Kazyna's expectations for 2016-2020. 2. Develop the Action Plan on implementation of the Letter on Samruk-Kazyna's expectations for 2016-2020 agenda item 2: 1. Approve KEGOC's Annual Report for 2015. 2. Present KEGOC's Annual Report for 2015 to shareholders at the regular Annual General Meeting of KEGOC's Shareholders; agenda item 3: Approve the list of issues on decisions to be taken by KEGOC Board of Directors, information on which shall be communicated to the shareholders and investors; agenda item 4: Approve the Report on implementation of major investment projects in 2015; agenda item 5: Nullify the Rules for provision of sponsorship and/or charity support by KEGOC approved by KEGOC Board of Directors; agenda item 6: Approve the Action Plan to maintain the high level of the KEGOC social stability in 2016-2018; agenda item 7: Approve the enclosed amendments and addenda to the Rules for business trips of KEGOC employees PP KEGOC 00-316-10 approved by KEGOC Board of Directors; agenda item 8: Pay a remuneration to the Corporate Secretary for 1st quarter 2016 in the amount of one monthly salary in accordance with the report on the Corporate Secretary's performance and the set goals achievement sheet of the Corporate Secretary; agenda item 9: Approve the enclosed EnergoInform's annual financial statements for 2015; agenda item 10: 1. EnergoInform shall pay dividends on EnergoInform's ordinary shares to the Sole Shareholder – KEGOC for 2015. 2. Approve the amount of dividends for 2015 as KZT 165.82 (one hundred and sixty five tenge eighty two tiyn) per one EnergoInform ordinary share, which will make 15% of the net profit or KZT 36,143,171 (thirty-six million one hundred and forty-three thousand one hundred and seventy-one). agenda item 11: Approve the annual financial statements of 'Financial Settlement Centre for Support to Renewable Energy Sources' LLP for 2015; agenda item 12: Approve amendments and addenda to the Charter of Financial Settlement Centre for Support to Renewable Energy Sources.</p>
<p>4 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 жоқ no</p>

Управляющий директор по экономике

Богабеков Айбек Төлеубекович

