

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

11.04.2018 г. № 0130-11/1971

АО «Казахстанская 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	
		Акционерлік 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	30.03.2018
	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	1. О предварительном утверждении годовой финансовой отчетности, предложении о порядке распределения чистого дохода, выплате дивидендов по простым акциям и размере дивидендов в расчете на одну простую акцию АО «KEGOC» за 2017 год. 2. Об утверждении Годового отчета АО «KEGOC» за 2017 год. 3. Об утверждении Организационной структуры и общей численности работников центрального аппарата АО «KEGOC». 4. О внесении дополнений в Перечень вопросов, решения по которым принимается Советом директоров и не относящихся к исключительной компетенции Общего собрания акционеров АО «KEGOC».
		директорлар кеңесі отырысының күн тәртібіне енгізілген мәселенің (мәселелердің) мазмұны, ол туралы ақпарат акционерлердің және инвесторларға акционерлік қоғамның ішкі құжаттарына сәйкес жіберіледі	1. «KEGOC» АҚ-ның 2017 жылғы жылдық қаржылық есептемесін, таза кірісті бөлу тәртібі, жай акциялар бойынша дивидендтер төлеу және бір жай акцияға есептегенде дивидендтер мөлшері жөніндегі ұсыныстарды алдын ала бекіту туралы. 2. «KEGOC» АҚ 2017 жылғы жылдық есебін бекіту туралы. 3. «KEGOC» АҚ орталық аппаратының Ұйымдық құрылымын және қызметкерлерінің жалпы санын бекіту туралы. 4. Директорлар кеңесі шешім қабылдайтын және «KEGOC» АҚ Акционерлерінің жалпы жиналысының айырықша құзыретіне жатпайтын мәселелер тізбесіне толықтырулар 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 of shareholders and investors in accordance with the internal documents of the joint stock company	1. Preliminary approve the annual financial statements, consider allocation of net income and payment of dividends on ordinary shares including the amount of the dividends per one ordinary share of KEGOC for 2017. 2. Approve KEGOC's Annual Report 2017. 3. Approve the organizational structure and total number of employees of KEGOC's head office. 4. Review the amendments to the List of issues that shall be decided by the Board of Directors and do not refer to the exclusive competence of the General Meeting of Shareholders of KEGOC.

3	<p>решение (решения), принятое (приняты) советом директоров по вопросу (вопросам), указанным в подпункте 2) настоящего пункта</p> <p>директорлар кеңесінің осы тармақтың 2) тармақшасында көрсетілген мәселелер бойынша қабылдаған шешімі (шешімдері)</p> <p>decisions made by the Board of Directors on the issue (s) mentioned subparagraph 2) of this paragraph</p>	<p>1 вопрос: 1. Предварительно утвердить финансовую отчетность АО «KEGOC» за 2017 год. 2. Направить в установленном порядке финансовую отчетность АО «KEGOC» за 2017 год на утверждение Общим собранием акционеров АО «KEGOC». 3. Предложить Общему собранию акционеров АО «KEGOC» распределить 70% чистого дохода за 2017 год, за минусом дивидендов, выплаченных по результатам первого полугодия 2017 года, в размере 10 433 744 219,30 тенге (десять миллиардов сорока три миллиона семьсот сорок четыре тысячи двести девятнадцать тенге тридцать тьин) на всех держателей простых акций АО «KEGOC», что в расчете на одну простую акцию составит 40,13 тенге (сорок тенге тринадцать тьин).</p> <p>2 вопрос: 1. Утвердить Годовой отчет АО «KEGOC» за 2017 год. 2. После утверждения общим собранием акционеров финансовой отчетности АО «KEGOC» за 2017 год включить ее в состав Годового отчета АО «KEGOC» за 2017 год.</p> <p>3 вопрос: 1. Утвердить организационную структуру центрального аппарата в новой редакции. 2. Признать утратившей силу Организационную структуру центрального аппарата, утвержденную Советом директоров АО «KEGOC» от 28 октября 2016 года (протокол № 12) и пункт 1 решения Совета директоров АО «KEGOC» от 13 июля 2017 года (протокол № 6) по вопросу «О внесении изменений и дополнений в Организационную структуру и утверждении общей численности работников Исполнительной дирекции (центрального аппарата) АО «KEGOC».</p> <p>4 вопрос: Внести дополнение в Перечень вопросов, решения по которым принимаются Советом директоров АО «KEGOC» и не относящихся к исключительной компетенции Общего собрания акционеров АО «KEGOC» (далее – Перечень):</p> <p>Перечень дополнить пунктами 45, 46 следующего содержания:</p> <p>«45. Рассмотрение отчета об исполнении Плана преемственности членов Совета директоров, Правления и других работников АО «KEGOC».</p> <p>46. Утверждение предельного размера вознаграждения руководящих работников.»</p> <p>1-мәселе: 1. «KEGOC» АҚ 2017 жылғы қаржылық есептемесі алдын ала бекітілсін. 2. «KEGOC» АҚ 2017 жылғы қаржылық есептемесі белгіленген тәртіпте «KEGOC» АҚ Акционерлерінің жалпы жиналысының бекітуіне жіберілсін. 3. «KEGOC» АҚ Акционерлерінің жалпы жиналысына 2017 жылғы бірінші жарты жылдықтың нәтижелері бойынша төленген дивидендтерді алып тастағанда, 2017 жылғы таза кірістің 10 433 744 219,30 тенге (он миллиард төрт жүз отыз үш миллион жеті жүз қырық төрт мың екі жүз он тоғыз тенге отыз тьин) тенге мөлшеріндегі 70%-ын «KEGOC» АҚ жай акцияларының барлық ұстаушыларына бөлу ұсынылсын, бұл бір жай акцияға есептегенде 40,13 (қырық тенге он үш тьин) тенгені құрайды.</p> <p>2-мәселе: 1. «KEGOC» АҚ 2017 жылғы жылдық есебі бекітілсін. 2. Акционерлердің жалпы жиналысы «KEGOC» АҚ 2017 жылғы қаржылық есептемесін бекіткеннен кейін ол «KEGOC» АҚ 2017 жылғы жылдық есебінің құрамына енгізілсін.</p> <p>3-мәселе: 1. Орталық аппараттың ұйымдық құрылымы жана редакцияда бекітілсін. 2. «KEGOC» АҚ Директорлар кеңесі 2016 жылғы 28 қазанда бекіткен (№ 12 хаттама) Орталық аппараттың ұйымдық құрылымының және «KEGOC» АҚ Атқарушы дирекциясының (орталық аппаратының) ұйымдық құрылымына өзгерістер мен толықтырулар енгізу және қызметкерлерінің жалпы санын бекіту туралы» мәселе бойынша «KEGOC» АҚ Директорлар кеңесінің 2017 жылғы 13 шілдедегі шешімі 1-тармағының күші жойылды деп танылсын.</p> <p>4-мәселе: «KEGOC» АҚ Директорлар кеңесі шешім қабылдайтын және «KEGOC» АҚ Акционерлерінің жалпы жиналысының айырықша құзыретіне жатпайтын мәселелер тізбесіне (бұдан әрі – Тізбе) толықтырулар енгізілсін:</p> <p>Тізбе мынадай мазмұндағы 45, 46-тармақтармен толықтырылсын:</p> <p>«45. «KEGOC» АҚ Директорлар кеңесі, Басқарма мүшелері мен басқа да қызметкерлерінің сабақтастығы жоспарының орындалуы туралы есепті қарау.</p> <p>46. Басшы қызметкерлердің сыйақыларының шекті мөлшерін бекіту.»</p> <p>Issue 1: 1. Preliminarily approve KEGOC's annual financial statements for 2017. 2. Submit in accordance with the established procedure the financial statements of KEGOC for 2017 for the final approval to the general meeting of shareholders of KEGOC. 3. Propose to the general meeting of shareholders of KEGOC to allocate 70% of net income for 2017 net of dividends paid for H1 2017 in the amount of KZT 10 433 744 219.30 (ten billion four hundred thirty three million seven hundred forty four thousand two hundred and nineteen tenge thirty tyn) to all holders of ordinary shares of the Company, which will make KZT 40.13 (forty tenge thirteen tyn) per one ordinary share.</p> <p>Issue 2: 1. Approve KEGOC's Annual Report for 2017. 2. After approval by the general meeting of shareholders of the financial statements of KEGOC for 2017, include it in the Annual Report of KEGOC for 2017.</p> <p>Issue 3: 1. Approve the new revision of the organizational structure of the head office. 2. Recognize null and void the organizational structure of the head office approved by the Board of Directors of KEGOC on 28 October 2016 (Minutes No. 12) and item 1 of the decision of the Board of Directors of KEGOC dated 13 July 2017 (Minutes No. 6) on amendments to the organizational structure and approval of the total number of employees of the head office of KEGOC.</p> <p>Issue 4: Amend the List of issues that shall be decided by the Board of Directors of KEGOC and do not refer to the exclusive competence of the General Meeting of Shareholders of KEGOC (hereinafter referred to as "the List"):</p> <p>Complete clauses 45, 46 of the List as follows:</p> <p>"45. Review of the progress report for the succession plan of the members of the Board of Directors, Management Board and other employees of the KEGOC;</p> <p>46. Approval of the maximum remuneration of the management staff.»</p>
4	<p>иные сведения по решению акционерного общества</p> <p>акционерлік қоғамның шешімі бойынша өзге мәліметтер</p> <p>Other information on the decision of the joint-stock company</p>	<p>нет</p> <p>жоқ</p> <p>no</p>

Управляющий директор по финансам и учету

Ботабеков Айбек Толеубекович

