

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

15.05.2017г. № 30-10/2967

АО «Казакстанская 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 / Корсеткім / Indicator	Содержание информации / Ақпарат мазмұны / Information content
20.		<b>Информация о решениях, принятых общим собранием акционеров акционерного общества</b>	
		<b>Ақционерлік қоғамның ақционерлерінің жалпы жиналысымен қабылдаған шешімдері туралы ақпарат</b>	
		<b>Information on the decisions taken by the general meeting of shareholders of the joint stock company</b>	
		Наименование органа акционерного общества, принявшего решение	Общее собрание акционеров
		Шешім қабылдаған ақционерлік қоғам органының атауы	Қоғамның ақционерлерінің жалпы жиналысы
		Name of the joint-stock company, made the decision	General Shareholders' Meeting
1		дата проведения общего собрания акционеров акционерного общества	12.05.2017
		ақционерлік қоғамның ақционерлердің жалпы жиналысын өткізу күні	
		the date of the general meeting of shareholders of the joint stock company	
		время проведения общего собрания акционеров акционерного общества / ақционерлік қоғамның ақционерлердің жалпы жиналысын өткізу уақыты / time of the general meeting of shareholders of the joint stock company	с / басталу / from (HH:MM) 11:00 по / аяқталу / to (HH:MM) 12:40
		место проведения общего собрания акционеров акционерного общества	Республика Казахстан, г. Астана, проспект Тәуелсіздік, здание 59
		ақционерлік қоғамның ақционерлерінің жалпы жиналысының өткізу орны	Қазақстан Республикасы, Астана қ., Тәуелсіздік даңғылы, 59-ғимарат
		place of the general meeting of shareholders of the joint stock company	59 Tauyelsizdik Ave, Astana, Republic of Kazakhstan
2		вопросы, включенные в повестку дня общего собрания акционеров акционерного общества	1. Об обращениях акционеров на действия АО «KEGOC» и его должностных лиц и итогах их рассмотрения; 2. Об утверждении годовой финансовой отчетности, порядка распределения чистого дохода, выплате дивидендов по простым акциям и размере дивидендов в расчете на одну простую акцию АО «KEGOC» за 2016 год; 3. Об утверждении Устава АО «KEGOC» в новой редакции; 4. Об утверждении «И KEGOC 00-201-17-ОСА Инструкция. Методика определения стоимости акций при их выкупе АО «KEGOC» на вторичном рынке ценных бумаг» в новой редакции; 5. Об утверждении «ПР KEGOC ИД-341-16-ОСА Правила. Отбор и избрание членов Совета директоров АО «KEGOC»; 6. Об утверждении «ПР KEGOC ИД-311-16-ОСА Правила. Выплата вознаграждения и компенсация расходов членов Совета директоров АО «KEGOC» в новой редакции.
		ақционерлік қоғамның ақционерлерінің жалпы жиналысының күні тәртібіне енгізілген мәселелер	1. Ақционерлердің «KEGOC» АҚ және оның лауазымды тұлғаларының қызметіне қатысты өтініштері және оларды қару қорытындылары туралы; 2. Жылдық қаржылық есептемені бекіту, таза кірісті бөлу тәртібі, жай акциялар бойынша дивидендтер төлеу және «KEGOC» АҚ 2016 жылғы бір жай акцияға шаққандағы дивидендтер көлемі туралы; 3. «KEGOC» АҚ-ның Жарғысын жаңа редакцияда бекіту туралы; 4. «И KEGOC 00-201-17-АЖЖ Нұсқаулық «KEGOC» АҚ акцияларын бағам қазғар ұйымдастырылмаған нарығында қайра сатып алған кезде акциялар құнын ашықтау әдістемесін» жаңа редакцияда бекіту туралы; 5. «ПР KEGOC ИД-341-16-АЖЖ «KEGOC» АҚ Директорлар кеңесі мүшелерін іріктеу және сайлау ережесін» бекіту туралы; 6. «ПР KEGOC ИД-311-16-АЖЖ «KEGOC» АҚ Директорлар кеңесі мүшелерінің сыйақысын және шығындарын өтеу ережесін» жаңа редакцияда бекіту туралы.
		issues included in the agenda of the general meeting of shareholders of the joint stock company	1. Consider any claims from the shareholders in relation to activities of KEGOC and its officers and results of investigation of such claims; 2. Approve the annual financial statements, distribution of the net income, payment of dividends on ordinary shares and approve the amount of the dividend per one ordinary share of KEGOC for 2016; 3. Approve the new revision of KEGOC's Charter; 4. Approve the new revision of the Instruction. Methodology for valuation of shares for repurchase by KEGOC on the informal securities market (И KEGOC 00-201-17-ОСА); 5. Approve the Rules. Selection and election of the members of KEGOC Board of Directors (ПР KEGOC ИД-308-16-ОСА); 6. Approve the new revision of the Rules. Remuneration and reimbursement of expenses of the members of KEGOC Board of Directors (ПР KEGOC ИД-308-16-ОСА).

<p>решения, принятые общим собранием акционеров акционерного общества, с указанием итогов (результатов) голосования</p>	<p>Общее собрание акционеров большинством голосов решило:</p> <p><b>по первому вопросу:</b> Принять к сведению информацию об отсутствии обращений акционеров на действия АО «KEGOC» и его должностных лиц.</p> <p><b>по второму вопросу:</b> 1. Утвердить годовую финансовую отчетность АО «KEGOC» за 2016 год.</p> <p>2. Утвердить следующий порядок распределения чистого дохода акционерного общества «Казакстанская компания по управлению электрическими сетями (Kazakhstan Electricity Grid Operating Company) «KEGOC», находящегося по адресу: 010010, г. Астана, пр. Тәуелсіздік, з.д. 59, БИН 970740000838, Свидетельство о постановке на регистрационный учет по налогу на добавленную стоимость от 12 сентября 2012 года серия 62001 №0016310, КБЕ 16, АО «АТФ Банк», SWIFT BIC: ALMNKZKA, KZ45826ZOKZTD2001154 (тенге), за 2016 год:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- направить на выплату дивидендов сумму в размере 7 313 760 899,30 (семь миллиардов триста тридцать три миллиона семьсот шестьдесят тысяч восемьсот девяносто девять) тенге тридцать тьсяч, составляющую 50,001633723% от чистого дохода АО «KEGOC» за 2016 год в размере 27 590 151 000 (двадцать семь миллиардов пятьсот девяносто миллионов сто пятьдесят одна тысяча) тенге за вычетом выплаченных ранее дивидендов по итогам первого полугодия 2016 года в размере 6 481 765 347,30 (шесть миллиардов четыреста восемьдесят один миллион семьсот шестьдесят пять тысяч триста сорок семь) тенге тридцать тьсяч, на всех держателей простых акций АО «KEGOC»;</li> <li>- остающуюся часть в размере 13 794 624 753,40 (тринадцать миллиардов семьсот девяносто четыре миллиона шестьсот двадцать четыре тысячи семьсот пятьдесят три) тенге сорок тьсяч, составляющую 49,998366277% от чистого дохода АО «KEGOC» за 2016 год, оставить в распоряжении АО «KEGOC» на развитие;</li> </ul> <p>3. Утвердить размер дивиденда в расчете на одну простую акцию АО «KEGOC» в размере 28,13 (двадцать восемь) тенге тридцать тьсяч.</p> <p>4. Зафиксировать список акционеров АО «KEGOC», имеющих право на получение дивидендов по простым акциям АО «KEGOC» по итогам 2016 года, по состоянию на 00 часов 00 минут 22 мая 2017 года.</p> <p>5. Определить дату начала выплаты дивидендов на 23 мая 2017 года.</p> <p>6. Выплату дивидендов произвести деньгами в течение 90 (девяносто) рабочих дней с момента принятия решения о выплате дивидендов путем безналичного перечисления на счета акционеров:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1) по простым акциям АО «KEGOC», находящимся в номинальном держании АО «Центральный депозитарий ценных бумаг», через платежного агента в лице АО «Центральный депозитарий ценных бумаг»;</li> <li>2) по простым акциям АО «KEGOC», не находящимся в номинальном держании АО «Центральный депозитарий ценных бумаг», АО «KEGOC» самостоятельно.</li> </ol> <p><b>по третьему вопросу:</b> 1. Утвердить Устав АО «KEGOC» в новой редакции.</p> <p>2. Признать утратившим силу Устав АО «KEGOC», утвержденный Общим собранием акционеров АО «KEGOC» (протокол от 16 октября 2015 года №2).</p> <p>3. Председателю Правления АО «KEGOC» Кажиеву Б.Т. подписать прилагаемый Устав АО «KEGOC» в новой редакции.</p> <p><b>по четвертому вопросу:</b> 1. Утвердить «И KEGOC 00-201-17-ОСА Инструкция. Методика определения стоимости акций при их выкупе АО «KEGOC» на неорганизованном рынке ценных бумаг» в новой редакции.</p> <p>2. Признать утратившей силу Методику определения стоимости акций при их выкупе АО «KEGOC», утвержденной решением Единственного акционера АО «KEGOC» от 12.09.2007 г. № 122.</p> <p>3. Председателю Правления АО «KEGOC» Кажиеву Б.Т. принять соответствующие меры, вытекающие из настоящего решения.</p> <p><b>по пятому вопросу:</b> Утвердить Пр KEGOC ИД-341-16-ОСА Правила. Отбор и избрание членов Совета директоров АО «KEGOC».</p> <p><b>по шестому вопросу:</b> Утвердить Пр KEGOC ИД-311-16-ОСА Правила. Выплата вознаграждения и компенсации расходов членов Совета директоров АО «KEGOC» в новой редакции.</p>
<p>акционерлік қоғамның акционерлерінің жалпы жиынылы қабылдаған шешімдер, дауыс берудің (өтірікшелердің) қорытындысын көрсетумен</p>	<p>Акционерлердің жалпы жиынылы компания дауыспен шешті:</p> <p><b>бірінші сұрақ бойынша:</b> Акционерлердің «KEGOC» АҚ мен оның лауазымды тұлғаларының қызметіне қатысты өтіріктері жоқ екені туралы ақпарат нағыз әділсіз.</p> <p><b>екінші сұрақ бойынша:</b> 1. «KEGOC» АҚ 2016 жылғы жылдық қаржылық есептемесі бекітілген.</p> <p>2. 010010, Астана қ., Тәуелсіздік даңғ., 59-тұмарат мекенжайында орналасқан «Электр желілерін басқару жөніндегі Қазакстан компаниясы» (Kazakhstan Electricity Grid Operating Company) «KEGOC» акционерлік қоғамының БИН 970740000838. Қосымша құн салты бойынша тіркеу есебіне қою туралы 2012 жылғы 12 қарқуікелеті сериясы 62001 №0016310 куәлік, КБЕ 16, «АТФ Банк» АҚ, SWIFT BIC: ALMNKZKA, KZ45826ZOKZTD2001154 (тенге), 2016 жылғы таза кірісін бөлудің мынадай тәртібі бекітілген:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- 2016 жылғы бірінші жарты жылдық қорытындылары бойынша 6 481 765 347,30 (алты миллиард төрт жүз сексен бір миллион жеті жүз алпыс бес мың үш жүз қырық жеті тенге) отыз тьсян мөлшеріндегі бұрын төленген дивидендтерді иелері тастағанда «KEGOC» АҚ 2016 жылғы 27 590 151 000 (жидырма жеті миллиард бес жүз тоқсан миллион жүз елу бір мың) тенге мөлшеріндегі таза кірісін 50,001633723% құрайтын 7 313 760 899,30 (семь миллиард триста тридцать три миллиона семьсот шестьдесят тысяч восемьсот девяносто девять) тенге тридцать тьсяч мөлшеріндегі сома «KEGOC» АҚ жай акцияларының барлық ұстаушыларына дивидендтер төлеуге жіберілген;</li> <li>- «KEGOC» АҚ 2016 жылғы таза кірісін 49,998366277% құрайтын 13 794 624 753,40 (он үш миллиард жеті жүз тоқсан төрт миллион алты жүз жидырма төрт мың жеті жүз елу үш тенге) қырық тьсян мөлшеріндегі қалған бөлігі «KEGOC» АҚ желінде даму үшін қалдырылған.</li> </ul> <p>3. «KEGOC» АҚ бір жай акциясына есептенде дивиденд мөлшері 28,13 (жидырма сөттеу тенге) он үш тьсян мөлшерінде бекітілген.</p> <p>4. 2016 жыл қорытындылары бойынша «KEGOC» АҚ жай акциялары бойынша дивидендтер алуға құқылы бар «KEGOC» АҚ акционерлерінің тізімі 2017 жылғы 22 мамырдағы 00 сағат 00 минуттағы жай-күй бойынша тіркелген.</p> <p>5. Дивидендтер төлеге бастайтын күні 2017 жылғы 23 мамырғы белгіленген.</p> <p>6. Дивидендтерді акционерлердің шоттарына ақша аудару жолымен төлеу туралы шешім қабылданған сәттен бастап дивидендтер 90 (тоқсан) жұмыс күні ішінде ақпалай төленген:</p> <p>1) «KEGOC» АҚ-ның «Бағалы қағаздардың орталық депозитарий» АҚ атаулы ұстауында тұрған жай акциялары бойынша, «Бағалы қағаздардың орталық депозитарий» АҚ атынан төлем агенті арқылы;</p> <p>2) «KEGOC» АҚ-ның «Бағалы қағаздардың орталық депозитарий» АҚ атаулы ұстауында тұрған жай акциялары бойынша, «KEGOC» АҚ дербес түрде.</p> <p><b>үшінші сұрақ бойынша:</b> 1. «KEGOC» АҚ Жарғысы жаңа редакцияда бекітілген.</p> <p>2. «KEGOC» АҚ Акционерлерінің жалпы жиынылы шешімімен бекітілген (2015 жылғы 16 қазандағы №2 хаттамасы) «KEGOC» АҚ Жарғысының күші жойылды деп танылыс.</p> <p>3. «KEGOC» АҚ Басқарма Төрағасы Б.Т. Кажиев ұсынылған отырыс «KEGOC» АҚ Жарғысының жаңа редакциясына қол қойды.</p> <p><b>төртінші сұрақ бойынша:</b> 1. «И KEGOC 00-201-17-АЖЖ Нұсқаулық «KEGOC» АҚ акцияларын бағалы қағаздар ұйымдастырылмаған нарықта қайра сатып алған кезде акциялар құнын анықтау әдістемесі» жаңа редакцияда бекітілген.</p> <p>2. «KEGOC» АҚ Жалғыз акционерінің 12.09.2007г. № 122 шешімімен бекітілген «KEGOC» АҚ акцияларды сатып алған кезде акциялар құнын анықтау әдістемесінің күші жойылды деп танылыс.</p> <p>3. «KEGOC» АҚ Басқарма төрағасы Кажиев Б.Т. осы шешімімен тұлғадан тигені шараларды қабылдады.</p> <p><b>бесінші сұрақ бойынша:</b> К KEGOC АД-341-16-АЖЖ «KEGOC» АҚ Директорлар кеңесінің мүшелерін іріктеу және сайлау қағидалары бекітілген.</p> <p><b>алтыншы сұрақ бойынша:</b> К KEGOC АД-311-16-АЖЖ «KEGOC» АҚ Директорлар кеңесі мүшелеріне сыйақы төлеу және шығыстарын өтеу қағидалары бекітілген.</p>
<p>decisions taken by the general meeting of shareholders of the joint stock company, with an indication of the outcome (results) vote</p>	<p>the General Shareholders' Meeting with majority of votes decided to:</p> <p><b>on the first agenda:</b> Take note of the absence of claims from the shareholders in relation to activities of KEGOC and its officers.</p> <p><b>on the second agenda:</b> 1. Approve the annual financial statements of KEGOC for 2016.</p> <p>2. Approve the following procedure for the distribution of 2016 net income of Kazakhstan Electricity Grid Operating Company (KEGOC) joint-stock company, located at: 59 Tauelsizdik ave., 010010, Astana, (BIN 970740000838, Certificate of registration for the value-added tax series 62001 No. 0016310 dated 12 September 2012, KB 16, ATF Bank, SWIFT BIC: ALMNKZKA, KZ45826ZOKZTD2001154 (tenge)) as follows:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Allocate KZT 7,313,760,899.30 (seven billion three hundred and thirteen million seven hundred and sixty thousand eight hundred ninety nine tenge and thirty tyn) or 50,001633723% of KEGOC's net income for 2016 in the amount of 27,590,151,000 (twenty seven billion five hundred ninety million one hundred and fifty one thousand) tenge less the previously paid dividends for H1 2016 in the amount of 6,481,765,347.30 (six billion four hundred eighty one million seven hundred sixty five thousand three hundred forty seven tenge and thirty tyn), for payment of dividends to all holders of ordinary shares of KEGOC;</li> <li>- the remaining part in the amount of 13,794,624,753.40 (thirteen billion seven hundred ninety four million six hundred twenty four thousand seven hundred fifty three tenge and forty tyn), or 49,998366277% of KEGOC net income for 2016, shall be allocated for KEGOC's business development.</li> </ul> <p>3. To approve the dividend amount per one ordinary share of KEGOC in the amount of KZT 28.13 (twenty eight tenge thirteen tyn).</p> <p>4. To fix the list of shareholders of KEGOC entitled to receive dividends on ordinary shares of KEGOC for 2016, as on 00:00 on 22 May 2017.</p> <p>5. The payment of dividends shall start on 23 May 2017.</p> <p>6. The dividends shall be paid within 90 (ninety) business days from the date of the decision to pay dividends by transfer to the shareholders's accounts:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1) for ordinary shares of KEGOC in the nominal holding of Central Securities Depository, through a payment agent represented by Central Securities Depository;</li> <li>2) for ordinary shares of KEGOC, which are not in the nominal holding of Central Securities Depository, by KEGOC independently.</li> </ol> <p><b>on the third agenda:</b> 1. Approve the new revision of the KEGOC's Charter.</p> <p>2. To recognize as null and void the KEGOC's Charter, approved by the decision of General Meeting of Shareholders of KEGOC (minutes of meeting from 16 October 2015 No2).</p> <p>3. Bakytzhan Kazhyev, the Chairman of the Management Board of KEGOC shall sign the attached new revision of the KEGOC's Charter.</p> <p><b>on the fourth agenda:</b> 1. Approve new revision of the Instruction. Methodology for determining the shares value for repurchase by KEGOC on the free securities market (И KEGOC 00-201-17-ОСА).</p> <p>2. Nullify the Methodology of determining the shares value for repurchase by KEGOC, approved by Decision No. 122 of the Sole Shareholder of KEGOC dated 12 September 2007.</p> <p>3. The Chairman of the Management Board of KEGOC (Bakytzhan Kazhyev) to take appropriate actions arising from this decision.</p> <p><b>on the fifth agenda:</b> Agree upon Rules ІІр KEGOC ИД-311-16-ОСА for selection and election of the members of the Board of Directors of KEGOC.</p> <p><b>on the sixth agenda:</b> Approve the new revision of Rules ІІр KEGOC ИД-311-16-ОСА for remuneration and reimbursement of expenses of the members of the KEGOC Board of Directors.</p>
<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>по</p>

Управляющий директор по финансам и учету

Ботабеков Айбек Төлеубекович

