

**«ЭЛЕКТР ЖЕЛІЛЕРІН БАСҚАРУ
ЖӨНІНДЕГІ ҚАЗАҚСТАН
КОМПАНИЯСЫ» «KEGOC»
(KAZAKHSTAN ELECTRICITY GRID
OPERATING COMPANY) АҚ**



**АО «КАЗАХСТАНСКАЯ КОМПАНИЯ
ПО УПРАВЛЕНИЮ
ЭЛЕКТРИЧЕСКИМИ СЕТЯМИ»
(KAZAKHSTAN ELECTRICITY GRID
OPERATING COMPANY) «KEGOC»**

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

15.07.2015г. № 30-06/4672

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, зд. 59, сотовый: 87019961113, тел: 693-824, факс: 690-455, e-mail: kegoc@kegoc.kz, веб-сайт: www.kegoc.kz) направляет текст информационного сообщения на русском, казахском, английском языке(ах), для размещения/опубликования его на интернет-ресурсе АО «Казахстанская фондовая биржа», представляющего собой средство массовой информации согласно определению, данному в подпункте 5) пункта 1 Правил размещения на интернет-ресурсе депозитария финансовой отчетности, фондовой биржи информации о корпоративных событиях, финансовой отчетности и аудиторских отчетов, утвержденных постановлением Правления Национального Банка Республики Казахстан от 24 февраля 2012 года № 72.

Заголовок (рус): О решениях Совета директоров АО «KEGOC», которые связаны с деятельностью компании и могут повлиять на курс ее ценных бумаг.

Заголовок (каз): «KEGOC» АҚ Директорлар кеңесінің компания қызметімен байланысты және оның бағалы қағаздарының құндылығына әсер етуі мүмкін шешімдері туралы.

Заголовок (анг): About decisions of the Board of Directors of "KEGOC" JSC, that related to activities of company and may affect the course of its securities.

Текст (рус):

1) полное наименование и место нахождения акционерного общества - Акционерное общество «Казахстанская компания по управлению электрическими сетями» (Kazakhstan Electricity Grid Operating Company) «KEGOC» (далее - АО «KEGOC»): Республика Казахстан, г. Астана, проспект Тәуелсіздік, здание 59;

2) дата, время и место проведения заседания Совета директоров – 10 июля 2015 года, 14 ч 15 мин., г. Астана, проспект Тәуелсіздік, здание 59;

3) некоторые вопросы, включенные в повестку дня заседания Совета директоров –
1. Об утверждении Плана работы Совета директоров АО «KEGOC» на второе полугодие 2015

003250

года; 2. Об одобрении промежуточной финансовой отчетности АО «KEGOC» за первый квартал 2015 года; 3. Об утверждении риск – аппетита на 2016 год; 4. Об утверждении изменения в Правила оплаты труда и премирования руководящих работников, работников Службы внутреннего аудита и Корпоративного секретаря АО «KEGOC»; 5. Об утверждении общей численности работников Исполнительной дирекции (центрального аппарата) АО «KEGOC»; 6. Об одобрении отчета по исполнению Плана мероприятий по реализации Инновационно-технологической стратегии АО «KEGOC» и инновационных проектов за 2014 год; 7. Об утверждении изменений в Инновационно-технологическую стратегию АО «KEGOC» до 2025 года.

4) решения, принятые Советом директоров, с указанием итогов (результатов) голосования – члены Совета директоров единогласно решили:

по 1 вопросу: Утвердить План работы Совета директоров АО «KEGOC» на второе полугодие 2015 года;

по 2 вопросу: Одобрить промежуточную финансовую отчетность АО «KEGOC» за первый квартал 2015 года;

по 3 вопросу: Утвердить риск-аппетит на 2016 год в размере 44 731 167 (сорок четыре миллиарда семьсот тридцать один миллион сто шестьдесят семь тысяч) тенге;

по 4 вопросу: Утвердить изменения в Пр **kegoc 00-313-13-СД** Правила оплаты труда и премирования руководящих работников, работников Службы внутреннего аудита и Корпоративного секретаря АО «KEGOC»;

по 5 вопросу: 1. Утвердить общую численность работников Исполнительной дирекции (центрального аппарата) АО «KEGOC» в количестве 358 штатных единиц. 2. Признать утратившим силу решение Совета директоров АО «KEGOC» от 28.11.2014 года (протокол № 11) в части утверждения общей численности работников Исполнительной дирекции АО «KEGOC»;

по 6 вопросу: Одобрить отчет по исполнению Плана мероприятий по реализации Инновационно-технологической стратегии и инновационных проектов АО «KEGOC» за 2014 год;

по 7 вопросу: Утвердить изменения в Инновационно-технологическую стратегию АО «KEGOC» до 2025 года.

Текст (каз):

1) Акционерлік қоғамның толық атауы және орналасқан жері - «Электр желілерін басқару жөніндегі Қазақстан компаниясы» (Kazakhstan Electricity Grid Operating Company) «KEGOC» АҚ (бұдан әрі - «KEGOC» АҚ): Қазақстан Республикасы, Астана қаласы, Тәуелсіздік даңғылы, 59-ғимарат;

2) Директорлар кеңесінің отырысы өткізілген күн, уақыты және орны – 2015 жылғы 10 шілде, 14 сағ. 30 мин. Астана қ., Тәуелсіздік даңғылы, 59-ғимарат;

3) Директорлар кеңесі отырысының күн тәртібіне енгізілген кейбір мәселелер – 1. 2015 жылғы екінші жарты жылдыққа арналған «KEGOC» АҚ Директорлар кеңесінің Жұмыс жоспарын бекіту туралы; 2. «KEGOC» АҚ-ның 2015 жылғы бірінші тоқсандағы аралық қаржылық есептемесін мақұлдау туралы; 3. 2016 жылға арналған тәуекел-аппетитті бекіту туралы; 4. «KEGOC» АҚ басшы қызметкерлеріне, Ішкі аудит қызметі қызметкерлері мен Корпоративтік хатшыға еңбекақы және сыйақы төлеу ережесіне өзгерістерді бекіту туралы; 5. «KEGOC» АҚ Атқарушы дирекциясы (орталық аппараты) қызметкерлерінің жалпы санын бекіту туралы; 6. «KEGOC» АҚ инновациялық-технологиялық стратегиясын іске асыру жөніндегі іс-шаралар жоспарының және 2014 жылғы инновациялық жобалардың орындалуы жөніндегі есепті мақұлдау туралы; 7. «KEGOC» АҚ 2025 жылға дейінгі инновациялық-технологиялық стратегиясына өзгерістерді бекіту туралы;

4) дауыс беру қорытындылары (нәтижелері) көрсетілген, Директорлар кеңесі қабылдаған шешімдер – Директорлар кеңесінің мүшелері бір ауыздан:

1-мәселе бойынша: 2015 жылғы екінші жарты жылдыққа арналған «KEGOC» АҚ Директорлар кеңесінің Жұмыс жоспары бекітілсін;

2-мәселе бойынша: «KEGOC» АҚ-ның 2015 жылғы бірінші тоқсандағы аралық қаржылық есептемесі мақұлдансын;

3-мәселе бойынша: 2016 жылға арналған тәуекел-аппетиті 44 731 167 (қырық төрт миллион жеті жүз отыз бір мың жүз алпыс жеті) теңге мөлшерінде бекітілсін;

4-мәселе бойынша: Ер KEGOC 00-313-13-ДК «KEGOC» АҚ басшы қызметкерлеріне, Ішкі аудит қызметі қызметкерлері мен Корпоративтік хатшыға еңбекақы және сыйақы төлеу ережесіне өзгерістер бекітілсін;

5-мәселе бойынша: 1. «KEGOC» АҚ Аткарушы дирекциясы (орталық аппараты) қызметкерлерінің жалпы саны 358 штат бірлігі мөлшерінде бекітілсін. 2. «KEGOC» АҚ Директорлар кеңесінің «KEGOC» АҚ Аткарушы дирекциясы қызметкерлерінің жалпы санын бекіту бөлігіндегі 28.11.2014ж. шешімінің (№11 хаттама) күші жойылды деп танылсын;

6-мәселе бойынша: «KEGOC» АҚ-ның инновациялық-технологиялық стратегиясын және 2014 жылғы инновациялық жобаларын іске асыру жөніндегі іс-шаралар жоспарының орындалуы жөніндегі есеп мақұлдансын;

7-мәселе бойынша: «KEGOC» АҚ-ның 2025 жылға дейінгі инновациялық-технологиялық стратегиясына өзгерістер бекітілсін, - деп шешті.

Текст (анг):

1) **Full name and address of the company** - Kazakhstan Electricity Grid Operating Company (KEGOC) joint-stock company (hereinafter referred to as 'KEGOC') 59 Tauyelsizdik Ave, Astana, Republic of Kazakhstan;

2) **date, time and place of the meeting of the Board of Directors** - 29 May 2015, 02:15 PM, 59 Tauyelsizdik Ave., Astana;

3) **Items on the agenda of the Board of Directors** - 1. Approval of the Work Plan of KEGOC's Board of Directors for the second half-year of 2015; 2. Approval of KEGOC's interim financial statements for the 1st quarter 2015; 3. Approval of risk appetite for 2016; 4. Approval of the Rules for labour payment and bonus payment to the executive employees, the employees of the Internal Audit Service, and the Corporate Secretary of KEGOC; 5. Approval of the total manning level of KEGOC Executive Administration (head office); 6. Approval of the progress report on Action plan for implementation of the Innovation and Technology Strategy and innovation projects for 2014. 7. Approval of amendments to KEGOC's Innovation and Technology Strategy up to 2025.

4) **decisions taken by the Board of Directors, with the indication of the outcome (results) of voting - the members of the Board of Directors by general consent decided to:**

on agenda item 1: Approve the Action Plan of the KEGOC Board of Directors for the 2nd half-year 2015;

on agenda item 2: Approve KEGOC's interim financial statements for the 1st quarter 2015;

on agenda item 3: Approve the risk appetite for 2016 amounting to KZT 44,731,167 (forty four billion seven hundred and thirty one million one hundred and sixty seven thousand tenge);

on agenda item 4: Approve Пp **kegoc 00-313-13-CD** Rules for labour payment and bonus payment to the executive employees, the employees of the Internal Audit Service, and the Corporate Secretary of KEGOC.

on agenda item 5: 1. Approve the total manning level in KEGOC's Executive Administration (head office) comprising 358 employees. 2. Recognise decision of KEGOC Board of Directors dated 28 November 2014 (Minutes No. 11) in part of approving the total manning level in KEGOC Executive Administration to have lost force.

on agenda item 6: Approve the progress report on Action plan for implementation of the Innovation and Technology Strategy and innovation projects for 2014;

on agenda item 7: Approve the amendments to KEGOC's Innovation and Technology Strategy up to 2025.

Заместитель Председателя Правления
по корпоративному управлению



Бексары Жаңабай Мұратбекұлы

Исп. Токубаев Шаяхмет Кажымуратулы
Тел. 690-297