

**«ЭЛЕКТР ЖЕЛІПЕРІН 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

02-06-2015 №

30-04/3644

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 – 29 мая 2015 года, 14 ч. 15 мин., город Астана, проспект Тәуелсіздік, здание 59;

3) вопросы, включенные в повестку дня заседания Совета директоров:

1. О составе комитетов Совета директоров АО «KEGOC»;

2. Об утверждении отчета по рискам за 1 квартал 2015 года;

3. Об утверждении изменений и дополнений в Реестр рисков и Карту рисков на 2015 год;

4. О рассмотрении отчета по реализации крупных инвестиционных проектов за 1 квартал 2015 года;

5. Рассмотрение отчета по исполнению Плана развития АО «КЕГОС» по итогам 1 квартала 2015 года;

6. Мониторинг выполнения мотивационных КПД руководящими работниками АО «КЕГОС» за 1 квартал 2015 года;

7. О рассмотрении отчета о заключенных крупных сделках и сделках, в совершении которых имеется заинтересованность за 1 квартал 2015 г.

8. Об утверждении годовой финансовой отчетности товарищества с ограниченной ответственностью «Расчетно-финансовый центр по поддержке возобновляемых источников энергии» за 2013-2014 годы.

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

по 1 вопросу: Сформировать комитеты Совета директоров в следующих составах:

Комитет по аудиту: Лука Сутера - независимый директор, Председатель Комитета по аудиту;

Януш Биалек - независимый директор, член Комитета; Спицын А.Т. - независимый директор, член Комитета.

Комитет по назначениям и вознаграждениям:

Доминик Фаш - независимый директор, Председатель Комитета по назначениям и вознаграждениям;

Спицын Анатолий Тихонович - независимый директор, член Комитета;

Януш Биалек - независимый директор, член Комитета.

Комитет по стратегическому планированию и корпоративному управлению:

Спицын Анатолий Тихонович - независимый директор, Председатель Комитета по стратегическому планированию и корпоративному управлению; Лука Сутера - независимый директор, член Комитета; Доминик Фаш - независимый директор, член Комитета.

2. Определить срок полномочий вновь избранных членов комитетов Совета директоров до истечения срока полномочий Совета директоров в целом;

по 2 вопросу: Утвердить отчет по рискам за 1 квартал 2015 года;

по 3 вопросу: Утвердить изменения и дополнения в Реестр и Карту рисков на 2015 год;

по 4 вопросу: Принять к сведению отчет о реализации крупных инвестиционных проектов за 1 квартал 2015 года;

по 5 вопросу: Принять к сведению отчет об исполнении Плана развития АО «КЕГОС» на 2015-2019 гг. по итогам 1 квартала 2015 года;

по 6 вопросу: Принять к сведению результаты выполнения мотивационных КПД руководящими работниками АО «КЕГОС» за 1 квартал 2015 года.

по 7 вопросу: Принять к сведению Отчет за 1 квартал 2015 года о заключенных крупных сделках и сделках, в совершении которых имеется заинтересованность;

по 8 вопросу: 1. Утвердить годовую финансовую отчетность ТОО Расчетно-финансовый центр по поддержке возобновляемых источников энергии» за 2013-2014 годы. 2. Генеральному директору ТОО «Расчетно-финансовый центр по поддержке возобновляемых источников энергии» (Нурмаганбетову Ж.Д.) принять необходимые меры, связанные с реализацией настоящего решения.

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

2) Директорлар кеңесінің отырысы өткізілген күн, уақыты және орны – 2015 жылғы 29 мамыр, 14 сағ. 15 мин. Астана қ., Тәуелсіздік даңғылы, 59-ғимарат;

3) Директорлар кеңесі отырысының күн тәртібіне енген мәселелер:

1. «KEGOC» АҚ Директорлар кеңесі комитеттерінің құрамы туралы;

2. Тәуекелдер бойынша 2015 жылдың 1 тоқсанындағы есепті бекіту туралы;

3. 2015 жылға арналған Тәуекелдер тізілімі мен Тәуекелдер картасына өзгерістер мен толықтыруларды бекіту туралы;

4. 2015 жылдың 1 тоқсанындағы ірі инвестициялық жобалардың жүзеге асырылу есебін қарау туралы;

5. 2015 жылғы 1 тоқсанның қорытындысы бойынша «KEGOC» АҚ Даму жоспарының орындалу есебін қарау туралы;

6. «KEGOC» АҚ басшы қызметкерлерінің 2015 жылдың 1 тоқсанындағы мотивациялық КПД-ларының орындалу мониторингі;

7. 2015 жылдың 1 тоқсанында жасалған ірі мәмілелер мен жасалуында мүдделілік бар мәмілелер туралы есепті қарау туралы;

8. «Жаңартылатын энергия көздерін қолдау жөніндегі қаржы-есеп айырысу орталығы» Жауапкершілігі шектеулі серіктестігінің 2013-2014 жылғы жылдық қаржылық есептілігін бекіту туралы.

4) Директорлар кеңесі қабылдаған шешімдер, дауыс беру қорытындылары (нәтижелері) көрсетіле отырып – Директорлар кеңесінің мүшелері бірауыздан:

1-мәселе бойынша: «KEGOC» АҚ Директорлар кеңесі комитеттерінің төмендегідей құрамы жасақталсын:

Аудит жөніндегі комитет: Лука Сутера - тәуелсіз директор, Аудит жөніндегі комитет төрағасы;

Януш Биалек - тәуелсіз директор, Комитет мүшесі; Спицын А.Т. - тәуелсіз директор, Комитет мүшесі.

Тағайындаулар және сыйақылар жөніндегі комитет:

Доминик Фаш - тәуелсіз директор, Тағайындаулар және сыйақылар жөніндегі комитет төрағасы;

Спицын Анатолий Тихонович - тәуелсіз директор, Комитет мүшесі; Януш Биалек - тәуелсіз директор, Комитет мүшесі;

Стратегиялық жоспарлау және корпоративтік басқару жөніндегі комитет:

Спицын Анатолий Тихонович - тәуелсіз директор, Стратегиялық жоспарлау және корпоративтік басқару жөніндегі комитет төрағасы; Лука Сутера - тәуелсіз директор, Комитет мүшесі; Доминик Фаш - тәуелсіз директор, Комитет мүшесі.

Директорлар кеңесі комитеттерінің жаңадан сайланған мүшелерінің өкілеттік мерзімі Директорлар кеңесінің тұтастай алғандағы өкілеттік мерзімі аяқталғанға дейін деп белгіленсін.

2-мәселе бойынша: Тәуекелдер бойынша 2015 жылдың 1 тоқсанындағы есеп бекітілсін;

3-мәселе бойынша: 2015 жылға арналған Тәуекелдер тізілімі мен Тәуекелдер картасына өзгерістер мен толықтырулар бекітілсін;

4-мәселе бойынша: 2015 жылдың 1 тоқсанындағы ірі инвестициялық жобалардың жүзеге асырылу есебі бекітілсін;

5-мәселе бойынша: 2015 жылғы 1 тоқсанның қорытындысы бойынша 2015-2019 жылдарға арналған «KEGOC» АҚ Даму жоспарының орындалу есебі мәлімет ретінде қабылдансын;

6-мәселе бойынша: «KEGOC» АҚ басшы қызметкерлерінің 2015 жылдың 1 тоқсанындағы мотивациялық КПД-ларының орындалу мониторингі мәлімет ретінде қабылдансын;

7-мәселе бойынша: 2015 жылдың 1 тоқсанында жасалған ірі мәмілелер мен жасалуында мүдделілік бар мәмілелер туралы есеп мәлімет ретінде қабылдансын;

8-мәселе бойынша: 1. «Жаңартылатын энергия көздерін қолдау жөніндегі қаржы-есеп айырысу орталығы» Жауапкершілігі шектеулі серіктестігінің 2013-2014 жылғы жылдық қаржылық есептілігі бекітілсін. 2. «Жаңартылатын энергия көздерін қолдау жөніндегі қаржы-есеп айырысу орталығы» Жауапкершілігі шектеулі серіктестігінің Бас директоры (Ж.Д.Нұрмағанбетов) осы шешімнің жүзеге асырылуына байланысты қажетті шараларды қабылдасын, - 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. Membership of the committees under KEGOC Board of Directors;

2. Approval of the Risk Report for the Q1 2015;

3. Approval of amendments and addenda to KEGOC Risk Register and Map for 2015;

4. Review of the Report on implementation of major investment projects in the Q1 2015;

5. Review of the Report on implementation of KEGOC Development Plan in the Q1 2015;

6. Monitoring of motivational KPI achievement by KEGOC's executive employees in the Q1 2015;

7. Review of the Report on executed material transactions and non-arm's length transactions for the Q1 2015;

8. Approval of the annual financial statements of 'Financial Settlement Centre for Support to Renewable Energy Sources' limited liability partnership for 2013-2014.

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: Establish the committees under the Board of Directors in the following memberships:

Audit Committee: Luca Sutera - Independent Director, Chairman of the Audit Committee;

Janusz Bialek - Independent Director, member of the Committee; A. Spitsyn - Independent Director, member of the Committee.

Nomination and Remuneration Committee:

Dominique Fache - Independent Director, Chairman of the Nomination and Remuneration Committee;

A. Spitsyn - Independent Director, member of the Committee; Janusz Bialek - Independent Director, member of the Committee.

Strategic Planning and Corporate Governance Committee:

A. Spitsyn - Independent Director, Chairman of the Strategic Planning and Corporate Governance Committee; Luca Sutera - Independent Director, member of the Committee; Dominique Fache - Independent Director, member of the Committee.

2. Determine the term of office of newly elected members of the Board of Directors till the term of office of the Board of Directors expires;

on agenda item 2: Approve the Risk Report for the Q1 2015;

on agenda item 3: Approve the amendments and addenda to the Risk Register and Map for 2015;

on agenda item 4: Take note of the Report on implementation of major investment projects for the Q1 2015;

on agenda item 5: Take note of the Progress report on KEGOC Development Plan for 2015-2019 based on the results of the Q1 2015;

on agenda item 6: Take note of monitoring results of the motivational KPIs achieved by KEGOC executive employees for the Q1 2015.

on agenda item 7: Take the note of the Report on executed material transactions and non-arm's length transactions in Q1 2015;

on agenda item 8: 1. Approve the annual financial statements of 'Financial Settlement Centre for Support to Renewable Energy Sources' limited liability partnership for 2013-2014. 2. As for Director General of 'Financial Settlement Centre for Support to Renewable Energy Sources' limited liability partnership (Zh. Nurmagambetov) take the required measures to implement this decision.

**Заместитель Председателя Правления
по корпоративному управлению**



Бексары Жаңабай Мұратбекұлы

Исп. Токубаев Шаяхмет Кажымуратулы
Тел. 690-297