

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

07.12.2016г. № 30-10/7806

АО «Казakhstanская 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	
		Ақционерлік қоғамның ішкі құжаттарына сәйкес ақпарат акционерлерге және инвесторларға жіберетін мәселелердің тізбесі бойынша акционерлердің жалпы жиналасында 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	05.12.2016
	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 внесении изменений в некоторые решения Совета директоров АО «KEGOC» по вопросам организационной структуры и Плана перехода на новую организационную структуру АО «KEGOC». 2. Мониторинг выполнения мотивационных КПД руководящими работниками АО «KEGOC» за 9 месяцев 2016 года 3. О рассмотрении Отчета по независимой оценке эффективности корпоративной системы управления рисками и системы внутреннего контроля. 4. Об утверждении Реестра рисков, Карты рисков и Плана мероприятий по управлению ключевыми рисками на 2017 год. 5. Об утверждении уровней толерантности и ключевых рисковых показателей по ключевым рискам АО «KEGOC» на 2017 год. 6. О рассмотрении Отчета за 9 месяцев 2016 года об исполнении Плана мероприятий по совершенствованию корпоративного управления и внедрению Кодекса корпоративного управления АО «KEGOC» на 2016-2020 годы.
		директорлар кеңесі отырысының күн тәртібіне енгізілген мәселенің (мәселелердің) мазмұны, ол туралы ақпарат акционерлердің және инвесторларға акционерлік қоғамның ішкі құжаттарына сәйкес жіберіледі	1. «KEGOC» АҚ Директорлар кеңесінің «KEGOC» АҚ-ның ұйымдық құрылым және Жаңа ұйымдық құрылымға көшу жоспары мәселелері бойынша кейбір шешімдеріне өзгерістер енгізу туралы. 2. «KEGOC» АҚ басшы қызметкерлерінің 2016 жылғы 9 айда мотивациялық КНҚ-ны орындау мониторингі. 3. Тәуекелдерді басқарудың корпоративтік жүйесі мен ішкі бақылау жүйесінің тиімділігін тәуелсіз бағалау жөніндегі есепті қарау туралы. 4. Тәуекелдер тізілімін, Тәуекелдер картасын және 2017 жылға арналған негізгі тәуекелдерді басқару жөніндегі іс-шаралар жоспарын бекіту туралы. 5. 2017 жылға «KEGOC» АҚ негізгі тәуекелдері бойынша негізгі тәуекелдер көрсеткіштері мен толеранттылық деңгейлерін бекіту туралы. 6. «KEGOC» АҚ 2016-2020 жылдарға арналған корпоративтік басқаруды жетілдіру және корпоративтік басқару кодексін ендіру жөніндегі іс-шаралар жоспарының орындалуы туралы 2016 жылғы 9 айдағы есепті қарау туралы.

<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 of shareholders and investors in accordance with the internal documents of the joint stock company</p>	<p>1. Amendments to some decisions of the Board of Directors of KEGOC on the organizational structure and the Plan of transition to the new organizational structure of KEGOC. 2. Monitoring of the motivational KPI performance of KEGOC's executives for 9M 2016 3. Consideration of the Report on the independent assessment of the efficiency of Corporate Risk Management System and internal control system 4. Approval of the Risk Register, Risk Map and Action Plan for Key Risks Management for 2017. 5. Approval of tolerance levels and key risk indicators of KEGOC for 2017. 6. Consideration of the Progress Report for 9M 2016 on the action plan to improve corporate governance and implementation of the Corporate Governance Code of KEGOC for 2016-2020</p>
<p>3) решение (решения), принятое (принятые) советом директоров по вопросу (вопросам), указанным в подпункте 2) настоящего пункта</p>	<p>1 вопрос: 1. Внести изменение в подпункт 1) пункта 3 решения Совета директоров АО «KEGOC» от 1 июля 2016 года (протокол № 9) по шестому вопросу повестки дня «Об утверждении организационной структуры и общей численности работников центрального аппарата (Исполнительной дирекции) АО «KEGOC» и перейти на новую организационную структуру не позднее 1 июля 2017 года.» 2 вопрос: Принять к сведению результаты выполнения мотивационных КПД руководящими работниками АО «KEGOC» за 9 месяцев 2016 года. 3 вопрос: Принять к сведению Отчет по независимой оценке эффективности корпоративной системы управления рисками и системы внутреннего контроля 4 вопрос: Утвердить Реестр рисков, Карту рисков и План мероприятий по управлению ключевыми рисками на 2017 год. 5 вопрос: Утвердить уровни толерантности и ключевые рисковые показатели по ключевым рискам АО «KEGOC» на 2017 год. 6 вопрос: Принять к сведению Отчет за 9 месяцев 2016 года об исполнении Плана мероприятий по совершенствованию корпоративного управления и внедрению Кодекса корпоративного управления АО «KEGOC» на 2016-2020 годы.</p>
<p>директорлар кенесінің осы тармақтың 2) тармақшасында көрсетілген мәселелер бойынша қабылдаған шешімі (шешімдері)</p>	<p>1-мәселе: 1. «KEGOC» АҚ орталық аппаратының (Атқарушы дирекциясының) ұйымдық құрылымын және қызметкерлерінің жалпы санын бекіту туралы» күн тәртібінің алтыншы мәселесі бойынша «KEGOC» АҚ Директорлар кенесінің 2016 жылғы 1 шілддегі шешімінің 3-тармағы 1) тармақшасына өзгеріс енгізілген және 2017 жылғы 1 шілдеден кешіктірмей жаңа ұйымдық құрылымға көшірілсін. 2-мәселе: «KEGOC» АҚ басшы қызметкерлерінің 2016 жылғы 9 айда мотивациялық ҚНҚ ны орындау нәтижелері назарға алынсын. 3-мәселе: Тәуекелдерді басқарудың корпоративтік жүйесі мен ішкі бақылау жүйесінің тиімділігін тәуелсіз бағалау жөніндегі есеп назарға алынсын. 4-мәселе: Тәуекелдер тізілімі, Тәуекелдер картасы және Негізгі тәуекелдерді басқару жөніндегі 2017 жылға арналған іс-шаралар жоспары бекітілсін. 5-мәселе: 2017 жылға «KEGOC» АҚ негізгі тәуекелдері бойынша негізгі тәуекел көрсеткіштері мен толеранттылық деңгейі бекітілсін. 6-мәселе: «KEGOC» АҚ корпоративтік бақылауды жетілдіру және Корпоративтік басқару кодексінің ендіру жөніндегі 2016-2020 жылдарға арналған іс-шаралар жоспарының орындалуы туралы 2016 жылғы 9 айдағы есеп назарға алынсын.</p>
<p>decisions made by the Board of Directors on the issue (s) mentioned subparagraph 2) of this paragraph</p>	<p>1st issue: 1. Amend paragraph 3 1 of decision of the Board of Directors of KEGOC (minutes No. 9 dated 1 July 2016) on the sixth item on the agenda: 'Approve the organizational structure and overall number of employees of KEGOC's Executive Administration (head office) and conduct gradual transition to the new organizational structure not later than 1 July 2017'. 2st issue: Take note of the motivational KPI performance of KEGOC's executives for 9M 2016. 3th issue: Take note of the Report on the independent assessment of the efficiency of Corporate Risk Management System and internal control system. 4th issue: Approve the Risk Register, Risk Map and Action Plan for Key Risks Management for 2017. 5th issue: Approve the tolerance levels and key risk indicators for KEGOC's key risks for 2017. 6th issue: Take note of the Progress report for 9M 2016 on the action plan to improve corporate governance and implementation of the Corporate Governance Code of KEGOC for 2016-2020.</p>
<p>4) иные сведения по решению акционерного общества</p>	<p>нет</p>
<p>акционерлік қоғамның шешімі бойынша өзге мәліметтер</p>	<p>жоқ</p>
<p>Other information on the decision of the joint-stock company</p>	<p>no</p>

Заместитель Председателя Правления по развитию НЭС и корпоративному управлению


Куанышбаев Аскарбек Досаевич

Исп. Токубаев Шаяхмет Кажымуратулы
Тел. 690 297

