

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

13.12.2016 г. № 30-10/7907

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.		<b>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</b>	
		<b>Ақционерлік қоғамның ішкі құжаттарына сәйкес ақпарат акционерлерге және инвесторларға жіберетін мәселелердің тізбесі бойынша акционерлердің жалпы жиналасында және директорлар кеңесі қабылданған</b>	
		<b>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</b>	
	1	дата проведения совета директоров директорлар кеңесін өткізу күні Board of Directors date	09.12.2016
	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 рассмотрении отчета по реализации крупных инвестиционных проектов за третий квартал 2016 года 2. Об утверждении Положения о Правлении АО «KEGOC» в новой редакции 3. О предварительном рассмотрении ПР КEGOC ИД-341-16-СД Правила. Отбора и избрание членов Совета директоров АО «KEGOC» 4. О предварительном рассмотрении ПР КEGOC ИД-311-16-СД Правила. Выплата вознаграждения и компенсация расходов членов Совета директоров АО «KEGOC» в новой редакции 5. Об утверждении ПР КEGOC ИД-401-16-СД Правила. Оценка деятельности Совета директоров и его комитетов, Председателя и членов Совета директоров и работников СВА АО «KEGOC» в новой редакции 6. Об утверждении изменений и дополнений в Положение о Комитете по стратегическому планированию и корпоративному управлению Совета директоров АО «KEGOC». 7. Об утверждении Положения о Комитете по безопасности и охране труда, окружающей среды Совета директоров АО «KEGOC» 8. Об утверждении Стратегического плана Службы внутреннего аудита АО «KEGOC» на 2016-2019 годы. 9. Об утверждении Положения о Службе внутреннего аудита и Правил по организации Службы внутреннего аудита АО «KEGOC» в новой редакции 10. Об утверждении риск-аппетита на 2017 год 11. Об утверждении изменений и дополнений в Долгосрочную стратегию развития АО «KEGOC» на период до 2025 года

<p>директорлар кеңесі отырысының күн тәртібіне енгізілген мәселенің (мәселелердің) мазмұны, ол туралы ақпарат акционерлердің және инвесторларға акционерлік қоғамның ішкі құжаттарына сәйкес жіберіледі</p>	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. 2016 жылғы үшінші тоқсанда ірі инвестициялық жобалардың іске асырылуы жөніндегі есепті қарау туралы</li> <li>2. «KEGOC» АҚ Басқармасы туралы ережені жаңа редакцияда бекіту туралы</li> <li>3. Қ KEGOC АД-341-16-ДК Қағида. «KEGOC» АҚ Директорлар кеңесінің мүшелерін іріктеу және тағайындау қағидаларын алдын ала қарау туралы</li> <li>4. Жаңа редакциядағы Қ KEGOC АД-311-16-ДК Қағидалар. «KEGOC» АҚ Директорлар кеңесі мүшелеріне сыйақы төлеу және шығыстарын өтеу қағидаларын алдын ала қарау туралы</li> <li>5. Жаңа редакциядағы Қ KEGOC АД-401-16-ДК «KEGOC» АҚ Директорлар кеңесі мен оның комитеттерінің, Директорлар кеңесінің төрағасы мен мүшелерінің, Ішкі аудит қызметі қызметкерлерінің қызметін бағалау туралы ережені бекіту туралы</li> <li>6. «KEGOC» АҚ Директорлар комитетінің Стратегиялық жоспарлау және корпоративтік басқару жөніндегі комитеті туралы ережеге өзгерістер мен толықтыруларды бекіту туралы.</li> <li>7. «KEGOC» АҚ Қауіпсіздік және еңбекті, қоршаған ортаны қорғау жөніндегі комитеті туралы ережені бекіту туралы</li> <li>8. «KEGOC» АҚ Ішкі аудит қызметінің 2016-2019 жылдарға арналған стратегиялық жоспарын бекіту туралы.</li> <li>9. Жаңа редакциядағы «KEGOC» АҚ Ішкі аудит қызметі туралы ережені және Ішкі аудит қызметін ұйымдастыру жөніндегі қағидаларды бекіту туралы</li> <li>10. 2017 жылға арналған тәуекел-аппетитті бекіту туралы</li> <li>11. «KEGOC» АҚ 2025 жылға дейінгі кезеңге арналған ұзақ мерзімді стратегиясына өзгерістер мен толықтыруларды бекіту туралы</li> </ol>
<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 to shareholders and investors in accordance with the internal documents of the joint stock company</p>	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Review of the Report on implementation of major investment projects in Q3 2016</li> <li>2. Approve the new revision of the Regulations on the Management Board of KEGOC.</li> <li>3. Preliminary review Пр KEGOC ИД-341-16-СД Rules of selection and election of the members of the Board of Directors of KEGOC</li> <li>4. Preliminary review the new revision of Пр KEGOC ИД-311-16-СД Rules of remuneration and reimbursement of expenses of the members of the Board of Directors of KEGOC</li> <li>5. Approve the new revision of Пр KEGOC ИД-401-16-СД Rules on the assessment of the performance of the Board of Directors and its committees, the Chairman and members of the Board of Directors, employees of the Internal Audit Service of KEGOC</li> <li>6. Approve amendments to the Regulations on the Strategic Planning and Corporate Governance Committee of the Board of Directors of KEGOC</li> <li>7. Approve the Regulations on the Occupational Health, Safety, and Environmental Protection Committee of the Board of Directors of KEGOC</li> <li>8. Approve the Strategic Plan of the Internal Audit Service of KEGOC for 2016-2019</li> <li>9. Approve the new revision of the Regulations on the Internal Audit Service of KEGOC and the Rules for organization of the Internal Audit Management at KEGOC</li> <li>10. Approve risk appetite for 2017</li> <li>11. Approve amendments to KEGOC's Long-term Development Strategy 2025</li> </ol>
<p>3) решение (решения), принятое (принятые) советом директоров по вопросу (вопросам), указанным в подпункте 2) настоящего пункта</p>	<ol style="list-style-type: none"> <li>1 вопрос: Принять к сведению отчет о реализации крупных инвестиционных проектов за третий квартал 2016 года</li> <li>2 вопрос: Утвердить Положение о Правлении АО «KEGOC» в новой редакции</li> <li>3 вопрос: Одобрить Пр KEGOC ИД-341-16-СД Правила. Отбор и избрание членов Совета директоров АО «KEGOC» и вынести на рассмотрение Общего собрания акционеров</li> <li>4 вопрос: Одобрить Пр KEGOC ИД-311-16-СД Правила. Выплата вознаграждения и компенсации расходов членов Совета директоров АО «KEGOC» и вынести на рассмотрение Общего собрания акционеров</li> <li>5 вопрос: 1. Утвердить Пр KEGOC ИД-401-16-СД Правила. Оценка деятельности Совета директоров и его комитетов, Председателя и членов Совета директоров и работников Службы внутреннего аудита АО «KEGOC» в новой редакции. 2. Признать утратившим силу Положение о проведении оценки Совета директоров, членов Совета директоров, Правления, Председателя Правления, членов Правления, Службы внутреннего аудита и ее руководителя, акционерного общества «Казахстанская компания по управлению электрическими сетями» (Kazakhstan Electricity Grid Operating Company) «KEGOC» АО «KEGOC», утвержденного решением Совета директоров от 30 октября 2008 года (протокол № 9).</li> <li>6 вопрос: Утвердить изменения и дополнения в Положение о Комитете по стратегическому планированию и корпоративному управлению Совете директоров АО KEGOC.</li> <li>7 вопрос: Утвердить Положение о Комитете по безопасности, охране труда и окружающей среды Совета директоров АО «KEGOC».</li> <li>8 вопрос: Утвердить Стратегический план Службы внутреннего аудита АО «KEGOC» на 2017-2019 годы.</li> <li>9 вопрос: 1. Утвердить Положение о Службе внутреннего аудита АО «KEGOC» в новой редакции. 2. Утвердить Правила по организации Службы внутреннего аудита АО «KEGOC» в новой редакции</li> <li>10 вопрос: Утвердить риск-аппетит на 2017 год в размере 23 887 502 тысяч (двадцать три миллиарда восемьсот восемьдесят семь миллионов пятьсот две тысячи) тенге</li> <li>11 вопрос: Доработать изменения и дополнения в Долгосрочную стратегию развития АО «KEGOC» до 2025 года, с учетом замечаний членов Совета директоров и вынести на очередное заседание Совета директоров</li> </ol>

<p>директорлар кеңесінің осы тармақтың 2) тармақшасында көрсетілген мәселелер бойынша қабылдаған шешімі (шешімдері)</p>	<p>1-мәселе: 2016 жылғы үшінші тоқсанында ірі инвестициялық жобалардың іске асырылғаны туралы есеп назарға алынсын  2-мәселе: Жаңа редакциядағы «KEGOC» АҚ Басқармасы туралы ереже бекітілсін  3-мәселе: Қ КEGOC АД-341-16-ДК Қағидалар. «KEGOC» АҚ Директорлар кеңесінің мүшелерін іріктеу және тағайындау қағидалары мақұлданысын және Акционерлердің жалпы жиналысына қарауға шығарылсын.  4-мәселе: «KEGOC» АҚ Директорлар кеңесі мүшелерінің сыйақы төлемі мен шығыстарын өтеу туралы Қ КEGOC АД-311-16-ДК ережесі бекітілсін және Акционерлердің жалпы жиналысының қарауына енгізілсін.  5-мәселе: 1. Жаңа редакциядағы Қ КEGOC АД-401-16-ДК «KEGOC» АҚ Директорлар кеңесі мен оның комитеттерінің, Директорлар кеңесінің төрағасы мен мүшелерінің, Ішкі аудит қызметі қызметкерлерінің қызметін бағалау туралы ереже бекітілсін.  2. Директорлар кеңесінің 2008 жылғы 30 қазандағы шешімімен (№9 хаттама) бекітілген «Электр желілерін басқару жөніндегі Қазақстан компаниясы» (Kazakhstan Electricity Grid Operating Company) «KEGOC» акционерлік қоғамы Директорлар кеңесінің, Директорлар кеңесі мүшелерінің, Басқарманың, Басқарма төрағасының, Басқарма мүшелерінің, Ішкі аудит қызметі мен оның басшысының қызметін бағалау туралы ереженің күші жойылды деп танылсын (№ 9 хаттама)  6-мәселе: «KEGOC» АҚ Директорлар кеңесінің Стратегиялық жоспарлау және корпоративтік басқару жөніндегі комитеті туралы ережеге өзгерістер мен толықтырулар бекітілсін.  7-мәселе: «KEGOC» АҚ Директорлар кеңесінің Қауіпсіздік, еңбекті және қоршаған ортаны қорғау жөніндегі комитеті туралы ереже бекітілсін.  8-мәселе: «KEGOC» АҚ Ішкі аудит қызметінің 2017-2019 жылдарға арналған Стратегиялық жоспары бекітілсін.  9-мәселе: 1. Жаңа редакциядағы «KEGOC» АҚ Ішкі аудит қызметі туралы ереже бекітілсін. 2. Жаңа редакциядағы «KEGOC» АҚ Ішкі аудит қызметін ұйымдастыру жөніндегі қағидалар бекітілсін.  10-мәселе: 2017 жылға арналған тәуекел-аппетит 23 887 502 (жиырма үш миллиард сегіз жүз сексен жеті миллион бес жүз екі мың) тенге мөлшерінде бекітілсін.  11-мәселе: «KEGOC» АҚ 2025 жылға дейінгі кезеңге арналған Ұзақ мерзімді даму стратегиясы Директорлар кеңесі мүшелерінің ескертулерін есепке ала отырып, пысықталсын және Директорлар кеңесінің кезекті отырысына шығарылсын.</p>
<p>decisions made by the Board of Directors on the issue (s) mentioned subparagraph 2) of this paragraph</p>	<p>1st issue: Take note of the Report on implementation of major investment projects for the Q3 2016,  2nd issue: Approve the new revision of the Regulations on the Management Board of KEGOC.  3rd issue: Approve ПР КEGOC ИД-341-16-CD Rules of selection and election of the members of the Board of Directors of KEGOC and submit for consideration by the General Meeting of Shareholders.  4th issue: Approve ПР КEGOC ИД-311-16-CD Rules of remuneration and reimbursement of expenses of the members of the Board of Directors of KEGOC and submit for consideration by the General Meeting of Shareholders.  5th issue: 1. Approve the new revision of ПР КEGOC ИД-401-16-CD Rules on the assessment of performance of the Board of Directors and its committees, the Chairman and members of the Board of Directors and employees of the Internal Audit Service of KEGOC.  2. Nullify the Regulation on the assessment of the Board of Directors, members of the Board of Directors, Management Board, Chairman of the Management Board, members of the Management Board, Internal Audit Service and the Head of the Internal Audit Service of the Kazakhstan Electricity Grid Operating Company (KEGOC) approved by the Board of Directors on 30 October 2008 (minutes No. 9).  6th issue: Approve amendments to the Regulations on the Strategic Planning and Corporate Governance Committee of the Board of Directors of KEGOC.  7th issue: Approve the Regulations on the Occupational Health, Safety, and Environmental Protection Committee of the Board of Directors of KEGOC  8th issue: Approve the Strategic Plan of the Internal Audit Service of KEGOC for 2017-2019.  9th issue: 1. Approve the new revision of the Regulations on the KEGOC Internal Audit Service. 2. Approve the new revision of the Rules of the Internal Audit Management in KEGOC.  10th issue: Approve the risk appetite for 2017 in the amount of KZT 23,887,502 thousand (twenty three billion eight hundred and eighty-seven million five hundred two thousand tenge).  11th issue: Rework the amendments to KEGOC's Long-Term Development Strategy 2025 to include the comments of the Board of Directors and resubmit them to next meeting the Board of Directors</p>
<p>4 иные сведения по решению акционерного общества</p>	<p>нет</p>
<p>акционерлік қоғамның шешімі бойынша өзге мәліметтер</p>	<p>жок</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 Аскербек Досаевич