

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

28.02.2017г. №30-10/1367

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 | 24.02.2017 |
| | 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. Об определении количественного состава членов Правления АО «KEGOC», досрочном прекращении полномочий отдельных членов Правления АО «KEGOC», об определении срока полномочий Правления АО «KEGOC». 2. О согласовании назначения руководящих работников АО «KEGOC». 3. Об утверждении общей численности Исполнительной дирекции (центрального аппарата) АО «KEGOC». 4. Об утверждении внесения изменений и дополнений в Реестр рисков, карту рисков, План мероприятий по управлению ключевыми рисками, уровень толерантности и ключевые рисковые показатели по ключевым рискам АО «KEGOC» на 2017 год. 5. О рассмотрении Отчета по результатам оценки деятельности Совета директоров и его комитетов, Председателя и членов Совета директоров, работников Службы внутреннего аудита по итогам работы Совета директоров за 2016 год |
| | | директорлар кеңесі отырысының күн тәртібіне енгізілген мәселенің (мәселелердің) мазмұны, ол туралы ақпарат акционерлердің және инвесторларға ақционерлік қоғамның ішкі құжаттарына сәйкес жіберіледі | 1. «KEGOC» АҚ Басқармасының мүшелері құрамын анықтау, «KEGOC» АҚ Басқармасының жекелеген мүшелерінің өкілеттігін мерзімінен бұрын тоқтату, «KEGOC» АҚ Басқармасының өкілеттік мерзімін белгілеу. 2. «KEGOC» АҚ басшы қызметкерлерін тағайындауды келісу туралы. 3. «KEGOC» АҚ Атқарушы дирекциясы (орталық аппарат) қызметкерлерінің жалпы санын бекіту туралы 4. «KEGOC» АҚ 2017 жылға арналған Тәуекелдер тізіліміне, Тәуекелдер картасына, Негізгі тәуекелдерді басқару жөніндегі іс-шаралар жоспарына, тәзімділік деңгейіне және негізгі тәуекел көрсеткіштеріне өзгерістер мен толықтырулар енгізуді бекіту туралы 5. Директорлар кеңесінің 2016 жылғы жұмысы қорытындысы бойынша Директорлар кеңесі және оның комитеттерінің, Директорлар кеңесі төрағасы және оның мүшелерінің, Ішкі аудит қызметі қызметкерлерінің есебін қарау |

| | |
|---|---|
| <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> | <p>1. Determination of the number of KEGOC Management Board members, early termination of powers of some members of the Management Board, and determination of the terms of powers of KEGOC Management Board. 2. Approval of KEGOC's executives appointment. 3. Approval of the overall number of employees in KEGOC Executive Administration (head office). 4. Approval of amendments and addenda to the Risk Register, the Risk Map, the Key Risk Management Action Plan, the tolerance levels and key risk indicators of KEGOC for 2017. 5. Consideration of the Performance Report of the Board of Directors and its committees, the Chairman and members of the Board of Directors and employees of the Internal Audit Service following the performance results of the Board of Directors for 2016.</p> |
| <p>3 решение (решения), принятое (принятые) советом директоров по вопросу (вопросам), указанным в подпункте 2) настоящего пункта</p> | <p>1 вопрос: 1) Определить количественный состав Правления АО «KEGOC» в количестве 6 (шесть) членов. 2) Досрочно прекратить полномочия членов Правления АО «KEGOC»: - Акмурина Абата Амановича, Управляющего директора по работе с филиалами и ДЗО АО «KEGOC»; - Бекенова Муктара Онгарбаевича, Управляющего директора по системным услугам АО «KEGOC»; - Темирбекова Болат Жалболдиновича, Управляющего директора по техническому контролю и обеспечению АО «KEGOC». 3) Определить срок полномочий Правления АО «KEGOC» до 24.02.2020 года. 2 вопрос: Согласовать назначение на должности: - Управляющего директора по стратегии и бизнес-трансформации Оспанова Серика Кенесбековича; - Управляющего директора по управлению производственными активами Жазыкбаева Бакытхана Медегалиевича, - Управляющего директора по технологическому развитию Куанышбаева Аскербек Досаевича; - Управляющего директора по правовому сопровождению и рискам Жакипбаева Кайрата Тулегеновича; - Управляющего директора по финансам и учету Ботабекова Айбека Төлеубекевича. 3 вопрос: 1) Утвердить общую численность работников Исполнительной дирекции (центрального аппарата) АО «KEGOC» в количестве 380 штатных единиц. 2) Признать утратившим силу решение Совета директоров АО «KEGOC» от 28.10.2016 г. (протокол № 12) по вопросу утверждения общей численности работников Исполнительной дирекции АО «KEGOC» в количестве 378 штатных единиц. 4 вопрос: Утвердить изменения и дополнения в Реестр рисков, Карту рисков, План мероприятий по управлению ключевыми рисками, уровень толерантности и ключевые рисковые показатели по ключевым рискам АО «KEGOC» на 2017 год. 5 вопрос: Принять к сведению Отчет по результатам оценки деятельности Совета директоров и его комитетов, Председателя и членов Совета директоров, работников Службы внутреннего аудита по итогам работы Совета директоров за 2016 год.</p> |
| <p>директорлар кеңесінің осы тармақтың 2) тармақшасында көрсетілген мәселелер бойынша қабылдаған шешімі (шешімдері)</p> | <p>1 мәселе: 1) «KEGOC» АҚ Басқармасының сандық құрамы 6 (алты) адам болып белгіленсін. 2) «KEGOC» АҚ Басқарма мүшелері: - Акмузин Абат Аманұлы, «KEGOC» АҚ филиалдармен және ЕБУ-мен жұмыс жөніндегі басқарушы директоры; - Бекенов Мұқтар Онгарбайұлы, «KEGOC» АҚ жүйелік қызметтер жөніндегі басқарушы директоры; - Темирбеков Болат Жалболдыұлы, «KEGOC» АҚ техникалық бақылау және қамтамасыз ету жөніндегі басқарушы директоры, өкілеттіктері мерзімінен бұрын аяқталсын. 3) «KEGOC» АҚ Басқармасының өкілеттік мерзімі 24.02.2020 жылға дейін болып белгіленсін. 2 мәселе: Мына лауазымдарға тағайындау келісілсін: - Стратегия және бизнес-трансформация жөніндегі басқарушы директор Оспанов Серік Кенесбекулы; - Өндірістік активтерді басқару жөніндегі басқарушы директор Жазыкбаев Бакытхан Медегалиұлы; - Технологиялық даму жөніндегі басқарушы директор Куанышбаев Әскербек Досайұлы, - Құқықтық сүйемелдеу және тәуекелдер жөніндегі басқарушы директор Жақыпбаев Қайрат Төлегенұлы; - Қаржы және есепке алу жөніндегі басқарушы директор Ботабеков Айбек Төлеубекұлы. 3 мәселе: 1) «KEGOC» АҚ Атқарушы дирекциясы (орталық аппарат) қызметкерлерінің жалпы саны 380 штаттық бірлік көлемінде бекітілсін. 2) «KEGOC» АҚ Директорлар кеңесінің «KEGOC» АҚ Атқарушы дирекциясы қызметкерлерінің жалпы санын 378 штаттық бірлік көлемінде бекіту мәселесі жөніндегі 28.10.2016 ж. (№ 12 хаттама) шешімінің күші жойылды деп танылсын. 4 мәселе: «KEGOC» АҚ 2017 жылға арналған Тәуекелдер тізіліміне, Тәуекелдер картасына, Негізгі тәуекелдерді басқару жөніндегі іс-шаралар жоспарына, тәзімділік деңгейіне және негізгі тәуекел көрсеткіштеріне өзгерістер мен толықтырулар енгізуді бекітілсін. 5 мәселе. Директорлар кеңесінің 2016 жылғы жұмысы қорытындысы бойынша Директорлар кеңесі және оның комитеттерінің, Директорлар кеңесі төрағасы және оның мүшелерінің, Ішкі аудит қызметі қызметкерлерінің есебі назарға алынсын.</p> |

| | | |
|---|--|---|
| | <p>decisions made by the Board of Directors on the issue (s) mentioned subparagraph 2) of this paragraph</p> | <p>Issue 1: 1) Determine the number of members of KEGOC Management Board as six (6) members. 2) Early terminate the term of powers of the following members of KEGOC Management Board: Abat Akmurzin – Managing Director, Branches and Affiliates of KEGOC; Muktar Bekenov, Managing Director – System Services of KEGOC; Bolat Temirbekov, Managing Director, Technical Supervision and Supply of KEGOC. 3) Determine 24 February 2020 as the end of terms of powers of KEGOC Management Board. Issue 2: Approve the following job appointments: Serik Ospanov as the Managing Director – Strategy and Business Transformation; Bakytkhan Zhazykbayev as the Managing Director – Business Assets Management; Askerbek Kuanyshbayev as the Managing Director – Technological Development; Kairat Zhakipbayev as the Managing Director – Legal Support and Risks; Aibek Botabekov as the Managing Director – Finance and Accounting. Issue 3: 1) Approve the overall number of employees in KEGOC Executive Administration (head office) totalling to 380 employees. 2) Recognise the decision of KEGOC Board of Directors dated 28 October 2016 (Minutes No. 12) on approval of the overall number of employees in KEGOC Executive Administration totalling to 378 employees. Issue 4: Approve amendments and addenda to the Risk Register, the Risk Map, the Key Risk Management Action Plan, the tolerance levels and key risk indicators of KEGOC for 2017. Issue 5: Take note of the Performance Report 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 following the performance results of the Board of Directors for 2016.</p> |
| 4 | <p>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> |

Управляющий директор по финансам и учету

Ботабеков Айбек Толеубекович



Исп. Токубаев Шаяхмет Кажымуратулы
Тел. 690 297