

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

04.04.2017г. № 3010/2060

АО «Казхстанская 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 Казхстанской 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 /	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 тібісі бойынша акционерлердің жалпы жиылысында және директорлар кеңесі қабылдаған 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 кеңесінің өткізу күні Board of Directors date	31.03.2017
	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 директорлар кеңесі отырысының күні тәртібіне енгізілген мәселелерін (мәселелердің) мазмұны, ол туралы ақпарат акционерлердің және инвесторларға ақционерлік қоғамның ішкі құжаттарына сәйкес жіберіледі	1. О предварительном утверждении годовой финансовой отчетности, предложении о порядке распределения чистого дохода, выплате дивидендов по простым акциям и размере дивидендов в расчете на одну простую акцию АО «KEGOC» за 2016 год. 2. О предварительном рассмотрении вопроса об обращениях акционеров на действия АО «KEGOC» и его должностных лиц и итогах их рассмотрения. 3. О созыве годового Общего собрания акционеров АО «KEGOC». 4. О предварительном рассмотрении вопроса об утверждении «И КЕГОС 00-201-17-ОСА Инструкция. Методика определения стоимости акций при их выкупе АО «KEGOC» на неорганизованном рынке ценных бумаг» в новой редакции. 5. О рассмотрении отчета по реализации крупных инвестиционных проектов за 2016 год. 6. О заключении сделок с заинтересованностью путем подписания допсопоставленных соглашений к договорам купли-продажи ценных бумаг от 05.10.2007г. № 10-Д-918 и от 17.04.2009г. № 10-Д-401 между АО «KEGOC» и АО «Батыс тразит». 7. Об утверждении Годового отчета АО «KEGOC» за 2016 год. 8. Об одобрении Устава АО «KEGOC» в новой редакции. 9. Об утверждении Положения о Корпоративном секретаре АО «KEGOC» в новой редакции.
			1. «KEGOC» АҚ 2016 жылғы жылдық қаржылық есебін алдын ала бекіту, таза кірісі бөлу тәртібі жөніндегі ұсыныстар, жай акциялар бойынша дивидендтер төлеу және бір жай акцияға есептегенде дивидендтер мөлшері туралы. 2. Ақционерлердің «KEGOC» АҚ және оның лауазымды тұлғаларының әрекеттеріне шағымдары туралы мәселені алдын ала қару және оларды қару қорытындылары туралы. 3. «KEGOC» АҚ Ақционерлерінің жылдық жалпы жиылысын шақыру туралы. 4. «И КЕГОС 00-201-17-ОСА Нұсқаулық. «KEGOC» АҚ акцияларды ұйымдастырған бағалы қағаздар нарығында сатып алған кездегі акциялар құнын анықтау әдістемесі» жаңа редакцияда бекіту туралы мәселені алдын ала қару туралы. 5. 2016 жылғы ірі инвестициялық жобаларды іске асыру жөніндегі есепті қару туралы. 6. «KEGOC» АҚ мен «Батыс тразит» АҚ арасындағы 05.10.2007ж. № 10-Д-918 және 17.04.2009ж. № 10-Д-401 бағалы қағаздарды сатып алу-сату шарттарына қосымша келісімдерге қол қою жөнінде мүдделілікпен мәмілелер жасасу туралы. 7. «KEGOC» АҚ 2016 жылғы Жылдық есебін бекіту туралы. 8. «KEGOC» АҚ жаңа редакциядағы Жарғысын мақұлдау туралы. 9. «KEGOC» АҚ Корпоративтік хатшысы туралы ережені жаңа редакцияда бекіту туралы.
		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	1. Preliminarily approve the annual financial statements, consider allocation of the net income and payment of dividends on ordinary shares including the amount of the dividends per one ordinary share of KEGOC for 2016. 2. Preliminarily review claims from the shareholders in relation to KEGOC's activities and its officers and results of consideration of such claims. 3. Convene the annual general meeting of KEGOC's Shareholders. 4. Preliminarily approve the new revision of the Instruction. Methods of determining the share value for repurchase by KEGOC at the free securities market (И КЕГОС 00-201-17-ОСА). 5. Review the Major investment project progress report for 2016. 6. Consider conclusion of the non-arms length transactions by executing of amendments to the security contracts between KEGOC and Batys Transit No.10-D-918 dated 05 October 2007 and No.10-D-401 dated 17 April 2009. 7. Approve KEGOC's Annual Report 2016. 8. Approve the new revision of KEGOC's Charter. 9. Approve the new revision of the Regulations on the Corporate Secretary of KEGOC.

