

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

01-30-09/5453 № _____
от 14.09.2017г.

АО «Казakhstanская фондовая биржа»

Текст (рус):

Акционерное общество «Казakhstanская компания по управлению электрическими сетями» (Kazakhstan Electricity Grid Operating Company) «KEGOC» (далее – АО «KEGOC») (место нахождения исполнительного органа: Республика Казахстан, 010010, город Астана, проспект Тәуелсіздік, здание 59) в соответствии с решением Совета директоров АО «KEGOC» от 7 сентября 2017 года (протокол № 8) сообщает о созыве внеочередного Общего собрания акционеров АО «KEGOC» (далее – Общее собрание акционеров).

Инициатором созыва Общего собрания акционеров является Совет директоров АО «KEGOC».

Общее собрание акционеров состоится 26 октября 2017 года в 11 часов 30 минут по адресу: Республика Казахстан, 010010, город Астана, проспект Тәуелсіздік, здание 59, актовЫй зал. Регистрация участников Общего собрания акционеров будет производиться с 9 часов 30 минут до 11 часов 00 минут 26 октября 2017 года. Повторное Общее собрания акционеров, в случае отсутствия кворума на первом Общем собрании акционеров, состоится 27 октября 2017 года в 11 часов 30 минут по вышеуказанному адресу. Регистрация участников повторного Общего собрания акционеров будет производиться с 9 часов 30 минут до 11 часов 00 минут 27 октября 2017 года.

Список акционеров, имеющих право на участие в Общем собрании акционеров будет составлен по состоянию на 23 октября 2017 года.

Советом директоров АО «KEGOC» предварительно сформировано следующая повестка дня Общего собрания акционеров:

1) об утверждении промежуточной финансовой отчетности, порядка распределения чистого дохода, принятия решения о выплате дивидендов по простым акциям и размере дивидендов в расчете на одну простую акцию АО «KEGOC» за первое полугодие 2017 года;

2) о внесении изменения в «П KEGOC 00-202-13-ОСА Положение о дивидендной политике АО «KEGOC»;

3) об установлении пороговых и целевых значений коэффициентов финансовой устойчивости АО «KEGOC» на консолидированной основе на период 2017-2019 годов;

4) о внесении дополнений в Устав АО «KEGOC».

Акционеры могут ознакомиться с материалами по вопросам повестки дня Общего собрания акционеров с 12 октября 2017 года в рабочие дни с 10 часов 00 минут до 17 часов 00 минут по адресу: Республика Казахстан, 010010, г. Астана, проспект Тәуелсіздік, здание 59, кабинеты 901, 917, а также на корпоративном веб-сайте АО «KEGOC» www.kegoc.kz в разделе «Инвесторам и акционерам» - «Раскрытие информации» - «Общие собрания».

Текст (қаз):

«Электр желілерін басқару жөніндегі Қазақстан компаниясы» (Kazakhstan Electricity Grid Operating Company) «KEGOC» акционерлік қоғамы (бұдан әрі – «KEGOC» АҚ) (атқарушы органының орналасқан жері: Қазақстан Республикасы, 010010, Астана қаласы, Тәуелсіздік даңғылы, 59-ғимарат) Директорлар кеңесінің 2017 жылғы 7 қыркүйектегі шешіміне (№ 8 хаттама) сәйкес «KEGOC» АҚ Акционерлерінің кезектен тыс жалпы жиналысы (бұдан әрі – Акционерлердің жалпы жиналысы) шақырылатыны туралы хабарлайды.

Акционерлер жалпы жиналысын шақырудың бастамашысы «KEGOC» АҚ Директорлар кеңесі болып табылады.

Акционерлердің жалпы жиналысы 2017 жылғы 26 қазанда 11 сағат 30 минутта келесі мекенжай бойынша өтеді: Қазақстан Республикасы, 010010, Астана қаласы, Тәуелсіздік даңғылы, 59-ғимарат, акт залы. Акционерлердің жалпы жиналысына қатысушыларды тіркеу 2017 жылғы 26 қазанда 9 сағат 30 минуттан 11 сағат 00 минутқа дейін жүргізілетін болады. Акционерлердің бірінші жалпы жиналысында кворум болмаған жағдайда Акционерлер жалпы жиналысының қайта отырысы 2017 жылғы 27 қазанда 11 сағат 30 минутта жоғарыда көрсетілген мекенжай бойынша өткізіледі. Акционерлер жалпы жиналысының қайта отырысына қатысушыларды тіркеу 2017 жылғы 27 қазанда 9 сағат 30 минуттан бастап 11 сағат 00 минутқа дейін жүргізіледі.

Акционерлердің жалпы жиналысына қатысуға құқығы бар акционерлер тізімі 2017 жылғы 23 қазандағы жай-күй бойынша жасалатын болады.

«KEGOC» АҚ Директорлар кеңесімен Акционерлер жалпы жиналысының келесідей күн тәртібі қалыптастырылды:

1) Аралық қаржылық есептемені бекіту, таза табысты бөлу, жай акциялар бойынша дивидендтерді төлеу туралы шешім қабылдау және 2017 жылғы бірінші жартыжылдықтағы «KEGOC» АҚ бір жай акциясына есептегендегі дивидендтер мөлшерін бекіту туралы;

2) «Е KEGOC 00-202-13-АЖЖ «KEGOC» АҚ дивидендтік саясаты туралы ережеге» өзгеріс енгізу туралы;

3) «KEGOC» АҚ қаржылық тұрақтылығы коэффициенттерінің бастапқы және мақсатты мәндерін 2017-2019 жылдардағы кезеңде шоғырландырылған негізде белгілеу туралы;

4) «KEGOC» АҚ Жарғысына толықтырулар енгізу туралы.

Акционерлер жалпы жиналысының күн тәртібіндегі мәселелер бойынша материалдармен Қазақстан Республикасы, 010010, Астана қаласы, Тәуелсіздік даңғылы, 59-ғимарат, 901, 917-қызметтік бөлмелер мекенжайы бойынша жұмыс

күндері, 2017 жылғы 12 қазаннан бастап сағат 10:00-ден 17:00-ге дейін, сондай-ақ «KEGOC» АҚ-ның www.kegoc.kz корпоративтік веб-сайтындағы «Инвесторлар мен акционерлерге» - «Ақпаратты ашу» - «Жалпы жиналыстар» бөлімінде танысуға болады.

Текст (engl):

Kazakhstan Electricity Grid Operating Company (KEGOC) joint-stock company (hereinafter referred to as 'KEGOC') with the executive office located at: 59 Tauyelsizdik Ave, Astana, 010010, Republic of Kazakhstan in accordance with the decision of the Board of Directors of KEGOC dated 7 September 2017 (Minutes No. 8) hereby notifies of the convocation the Extraordinary General Meeting of Shareholders of KEGOC (hereinafter - the General Meeting of Shareholders).

The Board of Directors of KEGOC initiated the convocation of the General Meeting of Shareholders.

The General Meeting of Shareholders will be held on 26 October 2017 at 11:30 AM at: 59 Tauyelsizdik Ave, Astana, 010010, Republic of Kazakhstan, Assembly hall. Registration of the participants of the General Meeting of Shareholders will take place from 09:30 AM until 11:00 AM on 26 October 2017. If there is no quorum, the repeated General Meeting of Shareholders will be held on 27 October 2017 at 11:30 AM at the above address. Registration of the participants of the repeated General Meeting of Shareholders will take place from 09:30 AM until 11:00 AM on 27 October 2017.

The deadline for finalization of the list of shareholders entitled to participate in the General Meeting of Shareholders is 23 October 2017.

Following preliminary agenda of the General Meeting of Shareholders was formulated by the Board of Directors of KEGOC:

1) Approval of the interim financial statement, distribution of the net income, payment of dividends on ordinary shares and the amount of the dividends per one ordinary share of KEGOC for H1 2017;

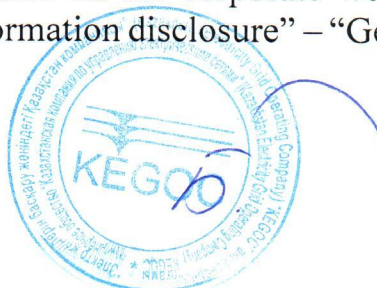
2) Approval of the amendment to the Regulations on KEGOC's Dividend Policy (П KEGOC 00-202-13-OCA);

3) Establish thresholds and targets of consolidated KEGOC's financial stability coefficients for 2017-2019;

4) Introduce amendments to KEGOC's Charter.

The agenda materials for the General Meeting of Shareholders will be available for the shareholders since 12 October 2017 from 10:00 AM to 05:00 PM on working days at the following address: 59 Tauyelsizdik Ave, Astana, 010010, Republic of Kazakhstan, offices 901, 917 and also on the corporate web site www.kegoc.kz in "Shareholders and Investors" – "Information disclosure" – "General meetings" section.

**Управляющий директор
по финансам и учету**



А. Ботабеков