

010010 Қазақстан Республикасы,  
Астана қ., Алматы ауданы,  
Тәуелсіздік даңғылы, 59 ғимарат  
Тел. (7172) 693-824, 690-203  
Факс (7172) 211-108  
E-mail: kegoc@kegoc.kz

010010 Республика Казахстан,  
г. Астана, район Алматы,  
проспект Тәуелсіздік, здание 59  
Тел. (7172) 693-824, 690-203  
Факс (7172) 211-108  
E-mail: kegoc@kegoc.kz

25.08.2018 № 01-30-11/5220

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 / Корсеткіш / Indicator	Содержание информации / Ақпарат мазмұны / Information content	
1	2	3	4	
20.	Информация о решениях, принятых общим собранием акционеров акционерного общества			
	Ақционерлік қоғамның акционерлерінің жалпы жиналысымен қабылдаған шешімдері туралы ақпарат			
	Information on the decisions taken by the general meeting of shareholders of the joint stock company			
		Наименование органа акционерного общества, принявшего решение	Общее собрание акционеров	
		Шешім қабылдаған акционерлік қоғам органының атауы	Қоғамның акционерлерінің жалпы жиналысы	
		Name of the joint-stock company, made the decision	General Shareholders' Meeting	
	1	дата проведения общего собрания акционеров акционерного общества / дата решения единственного акционера	24.08.2018	
		акционерлік қоғамның акционерлердің жалпы жиналысын өткізу күні/жалғыз акционердің шешім қабылдаған күні		
		date of shareholders general meeting of the joint-stock company / date of resolution of the sole shareholder		
		время проведения общего собрания акционеров акционерного общества / акционерлік қоғамның акционерлердің жалпы жиналысының өткізу уақыты / time of the general meeting of shareholders of the joint stock company	с / басталу / from (HH:MM) по / аяқталу / to (HH:MM)	11:30 12:15
	место проведения общего собрания акционеров акционерного общества	Республика Казахстан, город Астана, проспект Тәуелсіздік, здание 59		
	акционерлік қоғамның акционерлерінің жалпы жиналысының өткізу орны	Қазақстан Республикасы, Астана қаласы, Тәуелсіздік даңғылы, 59-ғимарат		
	place of the general meeting of shareholders of the joint stock company	59 Tauelsizdik Ave, Astana, Republic of Kazakhstan		
2	вопросы, включенные в повестку дня общего собрания акционеров акционерного общества	1) Об избрании члена Совета директоров АО «KEGOC», а также определении срока полномочий, размера и условий выплаты вознаграждения и компенсации расходов члена Совета директоров АО «KEGOC».		
	акционерлік қоғамның акционерлерінің жалпы жиналысының күн тәртібіне енгізілген мәселелер	1) «KEGOC» АҚ Директорлар кеңесінің мүшесін сайлау, сонымен қатар «KEGOC» АҚ Директорлар кеңесі мүшесінің өкілеттік мерзімін, сыйақы мен шығыстар өтемақысының көлемін анықтау және төлеу шарттарын белгілеу туралы.		
	issues included in the agenda of the general meeting of shareholders of the joint stock company	1) On election KEGOC's Board of Directors member, as well as determination of his term in the office, amount and terms of payment of remuneration and compensation of expenses for the member of KEGOC's Board of Directors.		

3	<p>решения, принятые общим собранием акционеров акционерного общества, с указанием итогов (результатов) голосования / решения, принятые единственным акционером</p>	<p>Общее собрание акционеров АО «KEGOC» большинством голосов РЕШИЛО:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Избрать Кудабаяв Ермак Аскербековича в состав Совета директоров АО «KEGOC» в качестве независимого директора на срок до истечения срока полномочий Совета директоров АО «KEGOC» в целом.</li> <li>2. Определить для независимого директора Кудабаяв Ермак Аскербековича за счет средств АО «KEGOC» следующие размеры вознаграждений:             <ol style="list-style-type: none"> <li>1) годовое фиксированное вознаграждение – 6 500 000 (шесть миллионов пятьсот тысяч) тенге, после удержания налогов и других обязательных платежей в соответствии с законодательством Республики Казахстан;</li> <li>2) дополнительное вознаграждение за участие на заседаниях комитета Совета директоров АО «KEGOC» в качестве члена – размере 650 000 (шестьсот пятьдесят тысяч) тенге за год после удержания налогов и других обязательных платежей в соответствии с законодательством Республики Казахстан, в качестве Председателя комитета – в размере 1 300 000 (один миллион триста тысяч) тенге после удержания налогов и других обязательных платежей в соответствии с законодательством Республики Казахстан.</li> </ol> </li> <li>3. Порядок и условия выплаты вознаграждения и компенсации расходов Кудабаяв Ермаку Аскербековичу определить в соответствии с «ПР KEGOC ИД-311-16-ОСА Правила. Выплата вознаграждения и компенсации расходов членов Совета директоров АО «KEGOC» в новой редакции», утвержденными решением Общего собрания акционеров АО «KEGOC» от 12 мая 2017 года (протокол № 6).</li> <li>4. Председателю Совета директоров АО «KEGOC» Тагашеву Ибрагим Есенжановичу в установленном порядке обеспечить заключение договора АО «KEGOC» с Кудабаявым Ермаком Аскербековичем и принять иные необходимые меры, вытекающие из настоящего решения.</li> </ol>
	<p>акционерлік қоғамның акционерлерінің жалпы жиналысы қабылдаған шешімдер, дауыс берудің (нәтижелердің) қорытындысын көрсетумен/жалғыз акционердің қабылдаған шешімдері</p>	<p>«KEGOC» АҚ Акционерлерінің жалпы жиналысы көпшілік дауыспен ШЕШТІ:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Ермак Әскербекұлы Құдабаев «KEGOC» АҚ Директорлар кеңесінің құрамына жалпы алғанда «KEGOC» АҚ Директорлар кеңесінің өкілеттік мерзімі біткенге дейінгі мерзімге тәуелсіз директор ретінде тағайындалсын.</li> <li>2. Тәуелсіз директор Ермак Әскербекұлы Құдабаевқа «KEGOC» АҚ қаражаты есебінен мына мөлшерде сыйақы белгіленсін:             <ol style="list-style-type: none"> <li>3) жылдық тіркелген сыйақы – Қазақстан Республикасының заңнамасына сәйкес салықтарды және басқа да міндетті төлемдерді ұстап қалғаннан кейін 6 500 000 (алты миллион бес жүз мың) тенге;</li> <li>4) «KEGOC» АҚ Директорлар кеңесі комитетінің отырыстарында Директорлар кеңесінің мүшесі ретінде қатысқаны үшін қосымша сыйақы - Қазақстан Республикасының заңнамасына сәйкес салықтарды және басқа да міндетті төлемдерді ұстап қалғаннан кейін бір жылға 650 000 (алты жүз елу мың) тенге мөлшерінде, комитет Төрағасы ретінде - Қазақстан Республикасының заңнамасына сәйкес салықтарды және басқа да міндетті төлемдерді ұстап қалғаннан кейін 1 300 000 (бір миллион үш жүз мың) тенге мөлшерінде.</li> </ol> </li> <li>3. Ермак Әскербекұлы Құдабаевқа сыйақы төлеу және шығыстарын өтеу тәртібі мен талантары «KEGOC» АҚ Акционерлерінің жалпы жиналысының 2017 жылғы 12 мамырдағы шешімімен (№ 6 хаттама) бекітілген жаңа редакциядағы Қ KEGOC АД-311-16-АЖЖ «KEGOC» АҚ Директорлар кеңесінің мүшелеріне сыйақы төлеу және шығыстарын өтеу қағалдарына сәйкес белгіленсін.</li> <li>4. «KEGOC» АҚ Директорлар кеңесінің төрағасы Тагашев Ибрагим Есенжанұлы белгіленген тәртіпте «KEGOC» АҚ-ның Ермак Әскербекұлы Құдабаевпен шарт жасауын қамтамасыз етсін және осы шешімнен туындаған басқа да қажетті шараларды қабылдасын.</li> </ol>
	<p>decisions made by the general meeting of JSC shareholders, indicating the results of voting / decisions taken by the sole shareholder</p>	<p>General meeting of shareholders of KEGOC JSC by majority of votes DECIDED to:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Elect Yermek Kudabayev to KEGOC's Board of Directors an independent director with the term of office expiring with the term of office of the entire KEGOC's Board of Directors.</li> <li>2. Determine for Yermek Kudabayev, as an independent director, at the expense of KEGOC, the following remuneration amounts:             <ol style="list-style-type: none"> <li>1) fixed annual fee of KZT 6,500,000 (six million five hundred thousand tenge), after taxes and other compulsory payments in accordance with the laws of Kazakhstan.</li> <li>2) additional remuneration for participation in meetings of the Committee of the Board of Directors of KEGOC as a member: KZT 650 000 (six hundred fifty thousand tenge) for one year after taxes and other obligatory payments in accordance with the laws of Kazakhstan, as the Chairman of the Committee: KZT 1 300 000 (one million three hundred thousand) tenge after taxes and other obligatory payments in accordance with the laws of Kazakhstan.</li> </ol> </li> <li>3. The procedure and terms of remuneration and compensation of expenses for Yermek Kudabayev shall be determined in accordance with ПР KEGOC ИД-311-16-ОСА Rules for Payment of remuneration and reimbursement of expenses of members of KEGOC Board of Directors in a new revision* approved by the decision of the General Meeting of Shareholders of KEGOC dated 12 May 2017 (Minutes No. 6).</li> <li>4. Ibragim Tagashev, the Chairman of KEGOC Board of Directors shall ensure contract signing by KEGOC with Yermek Kudabayev and take other necessary measures arising from this decision.</li> </ol>
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

Богабеков Айбек Толеубекович

