

13.06.2018 № 03.1-35/2593

АО «Казхстанская фондовая биржа»  
050040, г. Алматы, ул. Байзакова, 280 Северная Башня

№ \_\_\_\_\_ от \_\_\_\_\_

ЗАЯВКА

Настоящим АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "СЕВКАЗЭНЕРГО" (БИН 990140000186, КАЗАХСТАН, 150000, Северо-Казхстанская область, Петропавловск г.а., ул. Жамбыла, 215, тел: 8 (7152) 52-02-86, факс: 8 (7152) 52-02-86, e-mail: A.Zhingel@sevkazenergo.kz, веб-сайт: www.sevkazenergo.kz) направляет текст информационного сообщения на русском, казахском языке(ах), для размещения/опубликования его на интернет-ресурсе Депозитария финансовой отчетности, 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                            |   |
|    |        | Акционерлік қоғамның ішкі құжаттарына сәйкес ақпарат акционерлерге және инвесторларға жіберетін мәселелердің тізбесі бойынша акционерлердің жалпы жиналысында және директорлар кеңесі қабылданған                                     |   |
|    | 1      | дата проведения совета директоров<br>директорлар кеңесін өткізу күні  | 11.06.18  |
|    | 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 | <ol style="list-style-type: none"> <li>Об утверждении годовой финансовой отчетности АО «Северо-Казхстанская Распределительная Электросетевая Компания» за 2017 год.</li> <li>Об определении порядка распределения чистого дохода АО «Северо-Казхстанская Распределительная Электросетевая Компания» за 2017 финансовый год и размера дивидендов в расчете на одну простую акцию Общества.</li> <li>О рассмотрении вопроса об обращениях акционеров на действия АО «Северо-Казхстанская Распределительная Электросетевая Компания» и его должностных лиц и итогах их рассмотрения.</li> <li>Об определении аудиторской организации для проведения аудита АО «Северо-Казхстанская Распределительная Электросетевая Компания» за 2018 год.</li> <li>О предварительном утверждении годовой консолидированной финансовой отчетности АО «СЕВКАЗЭНЕРГО» за 2017 год.</li> <li>О подготовке предложения о порядке распределения чистого дохода АО «СЕВКАЗЭНЕРГО» за истекший финансовый 2017 год и размере дивиденда в расчете на одну простую акцию АО «СЕВКАЗЭНЕРГО». О созыве и формировании повестки дня годового общего собрания акционеров АО «СЕВКАЗЭНЕРГО».</li> <li>О выкупе АО «СЕВКАЗЭНЕРГО» размещенных облигаций.</li> </ol> |
|    |        | директорлар кеңесі отырысының күн тәртібіне енгізілген мәселенің (мәселелердің) мазмұны, ол туралы ақпарат акционерлердің және инвесторларға акционерлік қоғамның ішкі құжаттарына сәйкес жіберіледі                                  | <ol style="list-style-type: none"> <li>2017 жылға «Солтүстік Қазақстан электр желілерін бөлу компаниясы» АҚ жылдық қаржы есептілігін бекіту туралы.</li> <li>2017 жылға «Солтүстік Қазақстан электр желілерін бөлу компаниясы» АҚ таза табысын бөлу тәртібін және қоғамның бір жай акциясы бойынша есептегі дивиденттер мөлшерін анықтау туралы.</li> <li>«Солтүстік Қазақстан электр желілерін бөлу компаниясы» АҚ және оның лауазымды тұлғаларының іс-қимылына акционерлердің жүгінгені жайлы мәселені қарау және де оны қарау қорытындысы туралы.</li> <li>2018 жылға «Солтүстік Қазақстан электр желілерін бөлу компаниясы» АҚ аудит жүргізу үшін аудитор ұйымын анықтау туралы.</li> <li>2017 жылға «СЕВКАЗЭНЕРГО» АҚ жылдық шоғырландырылған қаржылық есептілікті алдын-ала бекіту туралы.</li> <li>Өткен қаржылық 2017 жылға «СЕВКАЗЭНЕРГО» АҚ таза табысын бөлу тәртібі туралы ұсынысты дайындау және «СЕВКАЗЭНЕРГО» АҚ бір жай акция бойынша есептегі дивидент мөлшері туралы.</li> <li>Орналастырылған облигацияларды «СЕВКАЗЭНЕРГО» АҚ сатып алуы туралы.</li> </ol>   |
|    | 3      | решение (решения), принятое (приняты) советом директоров по вопросу (вопросам), указанным в подпункте 2) настоящего пункта  | По седьмому вопросу повестки дня: Акционерному обществу «СЕВКАЗЭНЕРГО» произвести выкуп купонных облигаций (НИН KZ2COY10D695) у Банка Развития Казахстана в количестве 18 395 530 штук по цене 114,3572 тенге за одну штуку на общую сумму 2 103 661 303,32 (два миллиарда сто три миллиона шестьсот шестьдесят одна тысяча триста три тенге тридцать два тыщи) тенге; у АО «Казына Капитал Менеджмент» в количестве 6 622 400 штук по цене 114,3572 тенге за одну штуку на общую сумму 757 319 121,28 (семьсот пятьдесят семь миллионов триста девятнадцать тысяч сто двадцать один тенге двадцать восемь тыщи) тенге.   |
|    |        | директорлар кеңесінің осы тармақтың 2) тармақшасында көрсетілген мәселелер бойынша қабылданған шешімі (шешімдері)   | Күн тәртібінің жетінші сұрағы бойынша: «СЕВКАЗЭНЕРГО» акционерлік қоғамына Қазақстанның Даму банкінен 2 103 661 303,32 (екі миллиард бір жүз үш миллион алты жүз алпыс бір мың үш жүз үш тенге отыз екі тыщи) жалпы сомасына бір данаға 114,3572 тенге бағасы бойынша 18 395 530 дана купонды облигацияларды (НИН KZ2COY10D695) сатып алуды жүргізу; «Казына Капитал Менеджмент» АҚ-нан 757 319 121,28 (жеті жүз елу жеті миллион үш жүз он тоғыз мың бір жүз жиырма бір тенге жиырма сегіз тыщи) жалпы сомасына бір данаға 114,3572 бағасы бойынша 6 622 400 дана.   |

|   |   |     |
|---|---|-----|
| 4 | иные сведения по решению акционерного общества      | Нет |
|   | акционерлік қоғамның шешімі бойынша өзге мәліметтер | Жок |



Генеральный директор

Ларичев Леонид Викторович

Исп. Жингель Александр Валерьевич  
Тел. 8 (7132) 52-02-80