

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

30.04.2015 № _____

30-06/2877

АО «Казахстанская 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, зд. 59, сотовый: 87019961113, тел: 693-824, факс: 690-455, e-mail: kegoc@kegoc.kz, веб-сайт: www.kegoc.kz) направляет текст информационного сообщения на русском, казахском, английском языке(ах), для размещения/опубликования его на интернет-ресурсе АО «Казахстанская фондовая биржа», представляющего собой средство массовой информации согласно определению, данному в подпункте 5) пункта 1 Правил размещения на интернет-ресурсе депозитария финансовой отчетности, фондовой биржи информации о корпоративных событиях, финансовой отчетности и аудиторских отчетов, утвержденных постановлением Правления Национального Банка Республики Казахстан от 24 февраля 2012 года № 72.

Заголовок (рус): О решениях годового Общего собрания акционеров АО «KEGOC».

Заголовок (каз): «KEGOC» АҚ Акционерлерінің жылдық жалпы жиналысының шешімдері туралы.

Заголовок (анг): About decisions of the Annual General Shareholders' Meeting.

Текст (рус): 1) полное наименование и место нахождения акционерного общества - Акционерное общество «Казахстанская компания по управлению электрическими сетями» (Kazakhstan Electricity Grid Operating Company) «KEGOC» (далее - АО «KEGOC»): Республика Казахстан, г. Астана, проспект Тәуелсіздік, здание 59;

2) дата, время и место проведения заседания Общего собрания акционеров – 30 апреля 2015 года, г. Астана, проспект Тәуелсіздік, здание 59;

3) вопросы, включенные в повестку дня заседания Общего собрания акционеров – 1. Об утверждении Годового отчета АО «KEGOC»; 2. Об утверждении годовой финансовой отчетности, порядка распределения чистого дохода, принятия решения о выплате дивидендов по простым акциям и утверждении размера дивиденда в расчете на одну простую акцию АО «KEGOC» за 2014 год; 3. Об определении количественного состава, срока полномочий Совета директоров АО «KEGOC», избрании его членов и председателя, а также определении размера и

условий выплаты вознаграждений и компенсации расходов членам Совета директоров АО «KEGOC» за исполнение ими своих обязанностей; 4. Об обращениях акционеров на действия АО «KEGOC» и его должностных лиц и итогах их рассмотрения; 5. Об определении количественного состава, срока полномочий Счетной комиссии Общего собрания акционеров АО «KEGOC» и избрании ее членов;

4) решения, принятые Общим собранием акционеров, с указанием итогов (результатов) голосования – Общее собрание акционеров большинством голосов решило:

по 1 вопросу: Утвердить Годовой отчет АО «KEGOC» на 2014 год;

по 2 вопросу: 1) Утвердить годовую финансовую отчетность АО «KEGOC» за 2014 год. 2. Распределить 99,97% чистого дохода за 2014 год в размере 8 613 800 000 (восемь миллиардов шестьсот тринадцать миллионов восемьсот тысяч) тенге на всех держателей простых акций, что в расчете на одну простую акцию составит 33,13 (тридцать три тенге тринадцать тьын) тенге;

по 3 вопросу: 1. Определить состав Совета директоров АО «KEGOC» в количестве 6 (шесть) человек. 2. Избрать Совет директоров АО «KEGOC» в следующем составе:

1) Бектемиров К.А. – представитель крупного акционера;

2) Спицын А.Т. – независимый директор, член Совета директоров;

3) Лука Сутера – независимый директор, член Совета директоров;

4) Доминик Фаш – независимый директор, член Совета директоров;

5) Януш Биалек – независимый директор, член Совета директоров;

6) Кажиев Б.Т. – Председатель Правления АО «KEGOC».

3. Избрать Председателем Совета директоров АО «KEGOC» Бектемирова Куаныша Абдугалиевича. 4. Определить срок полномочий Совета директоров АО «KEGOC» - 3 (три) года. 5. Определить вознаграждение независимым директорам в следующем размере: 1) годовое фиксированное вознаграждение - 40 000 (сорок тысяч) долларов США, по курсу тенге Национального Банка Республики Казахстан на 31 декабря отчетного года; 2) дополнительное вознаграждение за участие в работе каждого очного заседания комитета - в размере 1 400 (одна тысяча четыреста) долларов США, по курсу тенге Национального Банка Республики Казахстан на дату проведения очного заседания комитета Совета директоров АО «KEGOC». 6. Определить, что суммы вознаграждений, предусмотренные в пункте 5 настоящего решения, указаны до уплаты налогов и других обязательных платежей в бюджет в соответствии с налоговым законодательством Республики Казахстан. 7. Определить для независимого директора АО «KEGOC» нормы компенсации расходов (проезд, проживание, суточные), связанных с выездом на заседания Совета директоров, проводимых вне места постоянного жительства, в пределах норм возмещения командировочных расходов Председателю Правления АО «KEGOC», предусмотренных внутренними документами АО «KEGOC». 8. Порядок и условия выплаты вознаграждений и компенсации расходов независимым директорам АО «KEGOC» определить в соответствии с Правилами выплаты вознаграждений и компенсации расходов независимых директоров Компаний АО «Самрук-Қазына», утвержденными решением Правления АО «Самрук-Қазына» от 22 мая 2009 года (протокол № 55/09). 9. Председателю Совета директоров АО «KEGOC» Бектемирову К.А. заключить договоры с независимыми членами Совета директоров АО «KEGOC» с учетом настоящего решения, и принять необходимые меры, вытекающие из настоящего решения.

по 4 вопросу: Принять к сведению информацию об отсутствии обращений акционеров на действия АО «KEGOC» и его должностных лиц

по 5 вопросу: Утвердить следующий состав Счетной комиссии: Токубаев Шаяхмет Кажымуратулы – Председатель Счетной комиссии;

Члены Счетной комиссии: Мейржанов Арман Мейржанович; Шугаев Данияр Талгатович; Сатымбеков Асет Салтанатович; Жунусов Мурат Куантаевич; Конакбаева Гульвира Касымовна; Кошанова Алтынай Мейрамбековна.

Текст (каз): 1) Акционерлік қоғамның толық атауы және орналасқан жері - «Электр желілерін басқару жөніндегі Қазақстан компаниясы» (Kazakhstan Electricity Grid Operating Company) «KEGOC» акционерлік қоғамы (бұдан әрі - «KEGOC» АҚ): Қазақстан Республикасы, Астана қ., Тәуелсіздік даңғылы, 59 ғимарат;

2) Акционерлер жалпы жиналысы отырысының өткізілген күні, уақыты және орны – 2015 жылғы 30 сәуір, Астана қаласы, Тәуелсіздік даңғылы, 59 ғимарат;

3) Акционерлер жалпы жиналысы отырысының күн тәртібіне енгізілген мәселелер – 1. «KEGOC» АҚ-ның жылдық есебін бекіту туралы; 2. Жылдық қаржылық есептемені бекіту, таза табысты бөлу тәртібі, жай акциялар бойынша дивидендтер төлеу туралы шешім қабылдау және 2014 жыл үшін «KEGOC» АҚ-ның бір жай акциясына шаққанда дивиденд мөлшерін бекіту туралы; 3. «KEGOC» АҚ Директорлар кеңесінің құрамдық санын, өкілеттігі мерзімін анықтау, оның мүшелері мен төрағасын сайлау, сондай-ақ «KEGOC» АҚ Директорлар кеңесінің мүшелеріне олардың өз міндеттерін орындағаны үшін сыйақылар төлеу және шығыстарын өтеу мөлшері мен шарттарын анықтау туралы; 4. Акционерлердің «KEGOC» АҚ мен оның лауазымды тұлғалары қызметіне қатысты өтініштері және оларды қарау қорытындылары туралы; 5. «KEGOC» АҚ Акционерлері жалпы жиналысының Есеп комиссиясының құрамдық санын, өкілеттігі мерзімін анықтау және оның мүшелерін сайлау;

4) дауыс беру қорытындылары (нәтижелері) көрсетіле отырып, Акционерлердің жалпы жиналысы қабылдаған шешімдер – Акционерлердің жалпы жиналысы көпшілік дауыспен шешті:

1-мәселе бойынша: «KEGOC» АҚ-ның 2014 жылғы жылдық есебі бекітілсін;

2-мәселе бойынша: 1). «KEGOC» АҚ-ның 2014 жылғы қаржылық есептемесі бекітілсін. 2. 2014 жылғы таза табыстың 99,97%-ы жай акциялардың барлық ұстаушыларына 8 613 800 000 (сегіз миллиард алты жүз он үш миллион сегіз жүз мың) теңге мөлшерінде бекітілсін, бұл бір жай акцияға шаққанда 33,13 (отыз үш теңге он үш тиын) теңгені құрайды.

3-мәселе бойынша: 1. «KEGOC» АҚ Директорлар кеңесінің құрамы 6 (алты) адам санымен белгіленсін. 2. «KEGOC» АҚ Директорлар кеңесі мына құрамда сайлансын:

1) Бектеміров К.А. – ірі акционердің өкілі;

2) Спицын А.Т. – тәуелсіз директор, Директорлар кеңесінің мүшесі;

3) Лука Сутера – тәуелсіз директор, Директорлар кеңесінің мүшесі;

4) Доминик Фаш – тәуелсіз директор, Директорлар кеңесінің мүшесі;

5) Януш Биалек – тәуелсіз директор, Директорлар кеңесінің мүшесі;

6) Қажиев Б.Т. – «KEGOC» АҚ Басқарма төрағасы.

3. «KEGOC» АҚ Директорлар кеңесінің төрағасы болып Бектеміров Қуаныш Әбдұғалиұлы сайлансын. 4. «KEGOC» АҚ Директорлар кеңесі өкілеттігінің мерзімі - 3 (үш) жыл болып белгіленсін. 5. Тәуелсіз директорларға сыйақы мынадай мөлшерде белгіленсін: 1) жылдық тіркелген сыйақы - 40 000 (қырық мың) АҚШ доллары, Қазақстан Республикасы Ұлттық Банкінің есепті кезеңнің 31 желтоқсанындағы теңге бағамы бойынша; 2) комитеттің әрбір күндізгі отырысының жұмысына қатысқаны үшін қосымша сыйақы - 1 400 (бір мың төрт жүз) АҚШ доллары мөлшерінде, «KEGOC» АҚ Директорлар кеңесі комитетінің күндізгі отырысы өткізілген күнге Қазақстан Республикасы Ұлттық Банкінің теңге бағамы бойынша. 6. Осы шешімнің 5-тармағында көзделген сыйақылар сомасы Қазақстан Республикасының салық заңнамасына сәйкес салықтар мен бюджетке басқа міндетті төлемдерді төлегенге дейін көрсетілетін болып белгіленсін. 7. «KEGOC» АҚ тәуелсіз директоры үшін «KEGOC» АҚ ішкі құжаттарымен көзделген «KEGOC» АҚ Басқарма төрағасына іссапар шығыстарын өтеу

нормалары шегінде тұрғылықты тұратын жерінен тыс жерлерде өткізілетін Директорлар кеңесінің отырысына баруға байланысты шығыстарды (жолақы, қонақ үйде тұру, тәуліктік шығыстар) өтеу нормасы белгіленсін. 8. «KEGOC» АҚ тәуелсіз директорларына сыйақы төлеу және шығыстарды өтеу тәртібі мен шарттары «Самұрық-Қазына» АҚ Басқармасының 2009 жылғы 22 мамырдағы шешімімен (№ 55/09 хаттама) бекітілген «Самұрық-Қазына» АҚ компанияларының тәуелсіз директорларына сыйақы төлеу және шығыстарды өтеу ережесіне сәйкес белгіленсін. 9. «KEGOC» АҚ Директорлар кеңесінің төрағасы Бектеміров К.А. «KEGOC» АҚ Директорлар кеңесінің тәуелсіз директорларымен осы шешімді ескере отырып шарттарды жасасын және осы шешімнен туындайтын қажетті шараларды қабылдасын.

4-мәселе бойынша: Акционерлердің «KEGOC» АҚ мен оның лауазымды тұлғалары қызметіне қатысты өтініштері жоқ екендігі туралы ақпарат назарға алынсын.

5-мәселе бойынша: Есеп комиссиясы мына құрамда бекітілсін: Тоқубаев Шаяхмет Қажымұратұлы – Есеп комиссиясының төрағасы;

Есеп комиссиясының мүшелері: Мейржанов Арман Мейржанұлы; Шұғаев Данияр Талғатұлы; Сатымбеков Асет Салтанатұлы; Жүнісов Мұрат Қуантайұлы; Қонақбаева Гультыра Қасымқызы; Қошанова Алтынай Мейрамбекқызы.

Текст (анг): 1) Full name and address of the company - Kazakhstan Electricity Grid Operating Company (KEGOC) joint-stock company (hereinafter referred to as 'KEGOC') 59 Tauyelsizdik Ave, Astana, Republic of Kazakhstan; Kazakhstan Electricity Grid Operating Company (KEGOC) joint-stock company (hereinafter referred to as KEGOC): 59 Tauyelsizdik Ave., Astana, Republic of Kazakhstan

2) date, time and place of the General Shareholders' Meeting - 30 April 2015, 59 Tauyelsizdik Ave., Astana;

3) items on the agenda of the General Shareholders' Meeting - 1. Approve KEGOC Annual Report; 2. Approve the annual financial statements, distribution of the net income, decision to pay dividends on ordinary shares and approve the amount of the dividend per one ordinary share of KEGOC for 2014; 3. Determine number of members, terms of office of the KEGOC's Board of Directors, elect its members and the chairman, and determine the rates and terms of remuneration and compensation of expenses for the members of KEGOC's Board of Directors in fulfilment of their duties; 4. Claims from the shareholders in relation to activities of KEGOC and its officers and results of consideration of such claims; 5. Determine number of members, terms of office of the Counting Board of KEGOC General Shareholders' Meeting and elect its members;

4) decisions taken by the General Shareholders' Meeting, with the indication of the outcome (results) of voting - the General Shareholders' Meeting decided to:

on agenda item 1: Approve KEGOC Annual Report for 2014;

on agenda item 2: 1. Approve KEGOC annual financial statements for 2014. 2. Distribute 99.97% of the 2014 net profit amounting to eight billion six hundred and thirteen million eight hundred thousand tenge (KZT 8,613,800,000) among all holders of ordinary shares, which would amount to thirty three tenge and thirteen tiyn (KZT 33.13) per one ordinary share.

on agenda item 3: 1. Determine the number of members of KEGOC's Board of Directors as six (6) members. 2. Elect the members of KEGOC's Board of Directors as follows:

- 1) Kuanysh Bektemirov, representative of major shareholder;
- 2) Anatoliy Spitsyn, Independent Director, member of the Board of Directors;
- 3) Luca Sutera, Independent Director, member of the Board of Directors;
- 4) Dominique Fache, Independent Director, member of the Board of Directors;
- 5) Janusz Bialek, Independent Director, member of the Board of Directors;
- 6) Bakytzhan Kazhiyev, Chairman of KEGOC Management Board.

3. Elect Kuanysh Bektemirov as the Chairman of KEGOC's Board of Directors. 4. Determine the terms of office of KEGOC's Board of Directors as three (3) years. 5. Determine the amount of remuneration for the Independent Directors as follows: 1) annual fixed remuneration: forty thousand US dollars (USD 40,000), at the exchange rate of the National Bank of the Republic of Kazakhstan as of 31 December of the reporting year; 2) additional remuneration for participation in each meeting in presentia of the Committee: one thousand four hundred US dollars (USD 1,400), at the exchange rate of the National Bank of the Republic of Kazakhstan at the date of the meeting in presentia of the Committee of KEGOC's Board of Directors. 6. Determine that the amounts of remuneration, outlined in paragraph 5 hereof, are specified before taxes and other compulsory payments to the national budget in accordance with the Tax laws of the Republic of Kazakhstan. 7. Determine for the Independent Director of KEGOC the expenses compensation rates (travel expenses, accommodation, daily allowance) associated with travel to the meetings of KEGOC's Board of Directors held beyond the place of permanent residence of a director within the limits of business travel expenses compensation rates for the Chairman of KEGOC in accordance with the internal documents of KEGOC. 8. Conditions and terms of remuneration and compensation of expenses for the Independent Directors of KEGOC's Board of Directors shall be determined in accordance with the Rules of remuneration and compensation of expenses for the independent directors of Samruk-Kazyna's companies, approved by Decision of the Management Board of Samruk-Kazyna (Minutes No. 55/09 dated 22 May 2009). 9. Kuanysh Bektemirov, the Chairman of KEGOC's Board of Directors, to sign agreements with the independent members of KEGOC Board of Directors taking into account this decision and take the required measures arising from this decision.

on agenda item 4: Take a note of information on absence of claims from the shareholders in relation to activities of KEGOC and its officers

on agenda item 5: Approve the members of the Counting Board as follows: Shayakhmet Tokubayev, Chairman of the Counting Board;

Counting Board members: Arman Meirzhanov; Daniyar Shugayev; Asset Satymbekov; Murat Zhunussov; Gulvira Konakbayeva; Altynay Koshanova.

**Заместитель Председателя Правления
по корпоративному управлению**



Бексары Жаңабай Мұратбекұлы