

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

15.11.2018г. №01-30-11/7116

АО «Казakhstanская фондовая биржа»

### ЗАЯВКА

Настоящим АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "КАЗАХСТАНСКАЯ КОМПАНИЯ ПО УПРАВЛЕНИЮ ЭЛЕКТРИЧЕСКИМИ СЕТЯМИ" (KAZAKHSTAN ELECTRICITY GRID OPERATING COMPANY) "KEGOC" (БИН 97074000838, 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 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 Ақционерлік қоғамның ішкі құжаттарына сәйкес ақпарат акционерлерге және инвесторларға жіберетін мәселелердің тізбесі бойынша акционерлердің жалпы жиналысында және директорлар кеңесі қабылданған 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 кеңесін өткізу күні Board of Directors date	02.11.2018
	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 мәселенің (мәселелердің) мазмұны, ол туралы ақпарат акционерлердің және инвесторларға акционерлік қоғамның ішкі құжаттарына сәйкес жіберіледі 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. О внесении изменений в Перечень вопросов, решения по которым принимаются Советом директоров и не относящихся к исключительной компетенции Общего собрания акционеров АО «KEGOC». 2. О назначении Омбудсмена АО «KEGOC». 1. Директорлар кеңесі шешім қабылдайтын және «KEGOC» АҚ Акционерлерінің жалпы жиналысының айрықша құзыретіне жатпайтын мәселелер тізбесіне өзгерістер енгізу туралы. 2. «KEGOC» АҚ Омбудсменін тағайындау туралы. 1. Amendments to the List of issues that shall be decided by the Board of Directors and do not refer to the exclusive competence of the General Meeting of Shareholders of KEGOC. 2. Appoint KEGOC's Ombudsman.
	3	решение (решения), принятое (приняты) советом директоров по вопросу (вопросам), указанным в подпункте 2) настоящего пункта	1 вопрос: Внести изменения в Перечень вопросов, решения по которым принимаются Советом директоров АО «KEGOC» и не относящихся к исключительной компетенции Общего собрания акционеров АО «KEGOC», утвержденного решением Совета директоров АО «KEGOC» (протокол от 16 июня 2017 года № 5): изложить пункты 33, 34, 35 в следующей редакции: «33. Определение размера должностного оклада Комплаенс-офицера и Омбудсмена. 34. Принятие решения о премировании Комплаенс-офицера и Омбудсмена. 35. Утверждение ключевых показателей деятельности и их целевых значений для Комплаенс-офицера (по рекомендации Комитета по аудиту Совета директоров и Омбудсмена (по рекомендации Комитета по назначениям и вознаграждениям Совета директоров)).» 2 вопрос: 1. Назначить Рахимова Ришата Ахметовича на должность Омбудсмена АО «KEGOC» с 15 ноября 2018 года по 14 ноября 2020 года. 2. Определить срок полномочий Омбудсмена АО «KEGOC» Рахимова Р.А. – 2 (два) года.

<p>директорлар кеңесінің осы тармақтың 2) тармақшасында көрсетілген мәселелер бойынша қабылдаған шешімі (шешімдері)</p>	<p>1-мәселе: «KEGOC» АҚ Директорлар кеңесінің шешімімен (2017 жылғы 16 маусымдағы № 5 хаттама) бекітілген «KEGOC» АҚ Директорлар кеңесі шешім қабылдайтын және «KEGOC» АҚ Акционерлерінің жалпы жиналысының айрықша құзыретіне жатпайтын мәселелер тізбесіне өзгерістер енгізілсін: 33, 34, 35 тармақтар мына редакцияда жазылсын:          «33. Комплаенс-офицердің және Омбудсменнің қызметінің мөлшерін белгілеу.          34. Комплаенс-офицерге және Омбудсменге сыйақы беру туралы шешім қабылдау.          35. Комплаенс-офицер (Директорлар кеңесінің аудит жөніндегі комитетінің ұсынымы бойынша) және Омбудсмен (Директорлар кеңесінің Тағайындаулар және сыйақылар жөніндегі комитетінің ұсынымы бойынша) үшін қызметтің негізгі көрсеткіштерін және олардың нысаналы мәндерін бекіту.»          2-мәселе: 1. Рахимов Ришат Ахметұлы 2018 жылғы 15 қарашадан бастап 2020 жылғы 14 қарашаны қоса алған аралықта «KEGOC» АҚ Омбудсмені лауазымына тағайындалсын.          2. «KEGOC» АҚ Омбудсмені Р.А. Рахимовтың өкілеттік мерзімі 2 (екі) жыл болып белгіленсін.</p>
<p>decisions made by the Board of Directors on the issue (s) mentioned subparagraph 2) of this paragraph</p>	<p>Item 1: Amendments to the List of issues that shall be decided by the Board of Directors and do not refer to the exclusive competence of the General Meeting of Shareholders of KEGOC approved by the decision of the Board of Directors of KEGOC (Minutes No. 5 dated 16 June 2017): state items 33, 34, 35 to read as follows:          '33. Determine the amount of the official salary of the Compliance Officer and the Ombudsman.          34. Make a decision on payment of bonuses to the Compliance Officer and the Ombudsman.          35. Approve the key performance indicators and their target values for the Compliance Officer (as recommended by the Audit Committee under the Board of Directors) and the Ombudsman (as recommended by the Nomination and Remuneration Committee under the Board of Directors).'          Item 2: 1. Appoint Rishat Rakhimov to the position of Ombudsman of KEGOC from 15 November 2018 to 14 November 2020. 2. Determine the term of office of Rishat Rakhimov, Ombudsman of KEGOC, as two (2) years.</p>
<p>4 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

  **Ботабеков Айбек Төлеубекович**

Исп. Токубаев Шаяхмет Кажымуратулы  
Тел. 690 297