

**«ЭЛЕКТР ЖЕЛІЛЕРІН БАСҚАРУ
ЖӨНІНДЕГІ ҚАЗАҚСТАН
КОМПАНИЯСЫ» «KEGOC»
(KAZAKHSTAN ELECTRICITY GRID
OPERATING COMPANY) АҚ**



**АО «КАЗАХСТАНСКАЯ КОМПАНИЯ
ПО УПРАВЛЕНИЮ
ЭЛЕКТРИЧЕСКИМИ СЕТЯМИ»
(KAZAKHSTAN ELECTRICITY GRID
OPERATING COMPANY) «KEGOC»**

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

15.12.2015 г. № 30-07/8419

АО «Казakhstanская фондовая биржа»

ЗАЯВКА

Настоящим АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО «КАЗАХСТАНСКАЯ КОМПАНИЯ ПО УПРАВЛЕНИЮ ЭЛЕКТРИЧЕСКИМИ СЕТЯМИ» (KAZAKHSTAN ELECTRICITY GRID OPERATING COMPANY) «KEGOC» (БИН 970740000838, Казахстан, 010010, г. Астана, р-н Алматы, 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 «Казakhstanская 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 Совета директоров АО «KEGOC», которые связаны с деятельностью компании и могут повлиять на курс ее ценных бумаг

Заголовок (каз): «KEGOC» АҚ Директорлар кеңесінің компания қызметімен байланысты және оның бағалы қағаздарының құндылығына әсер етуі мүмкін шешімдері туралы.

Заголовок (анг): About decisions of the Board of Directors of "KEGOC" JSC, that related to activities of company and may affect the course of its securities

Текст (рус):

1) Акционерное общество «Казakhstanская 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 Совета директоров – 10 декабря 2015 года, 15 ч 30 мин. г. Астана, проспект Тәуелсіздік, здание 59;

3) некоторые вопросы, включенные в повестку дня заседания Совета директоров:

1. Об одобрении промежуточной финансовой отчетности АО «KEGOC» за 9 месяцев 2015 года;

2. Рассмотрение отчета по исполнению Плана развития АО «KEGOC» по итогам 9 месяцев 2015 года;

3. О рассмотрении отчета по реализации крупных инвестиционных проектов за 3-й квартал 2015 года;

005327

4. Об утверждении Отчета по рискам за 3 квартал 2015 года;
 5. Об утверждении Плана развития АО «KEGOC» на 2016-2020 годы, с учетом изменений;
 6. Об утверждении Реестра и Карты рисков, Плана мероприятий по управлению ключевыми рисками на 2016 год;
 7. О корректировке риск – аппетита на 2016 год;
 8. Об утверждении уровней толерантности и ключевых рисков показателей по ключевым рискам на 2016 год;
 9. О рассмотрении результатов диагностики корпоративного управления и обзора результатов самооценки АО «KEGOC» на соответствие текущей практики положениям нового Кодекса корпоративного управления (Gap-анализ);
 10. Об утверждении проекта Правил управления инсайдерской информацией АО «KEGOC»;
 11. О предварительном рассмотрении вопроса об определении аудиторской организации, осуществляющей аудит Общества за 2016 - 2018 годы и размера оплаты ее услуг;
 12. О созыве внеочередного Общего собрания акционеров АО «KEGOC»;
 13. Об утверждении Плана мероприятий по реализации ожиданий акционера АО «KEGOC» на 2015 год;
 14. Об утверждении Положения о Корпоративном секретаре АО «KEGOC» в новой редакции;
 15. О предварительном рассмотрении Кодекса корпоративного управления АО «Энергоинформ» в новой редакции;
 16. О предварительном рассмотрении П ЭИ ЦА-202-15-ЕА Положения о Совете директоров АО «Энергоинформ» в новой редакции;
 17. Об утверждении Годового аудиторского плана Службы внутреннего аудита АО «KEGOC» на 2016 год;
 18. О досрочном прекращении полномочий члена Правления АО «KEGOC»;
 19. О согласовании назначения руководящих работников АО «KEGOC», определение размера их должностных окладов и избрании члена Правления;
 20. Об утверждении Организационной структуры Исполнительной дирекции (центрального аппарата) АО «KEGOC»;
 21. Об утверждении дорожной карты Программы трансформации бизнеса АО «KEGOC»;
- 4) решения, принятые Советом директоров, с указанием итогов (результатов) голосования – члены Совета директоров большинством голосов решили:**
- по 1 вопросу:** Одобрить промежуточную финансовую отчетность АО «KEGOC» за 9 месяцев 2015 года.
- по 2 вопросу:** Одобрить отчет об исполнении Плана развития АО «KEGOC» на 2015-2019 годы по итогам девяти месяцев 2015 года.
- по 3 вопросу:** Одобрить отчет о реализации крупных инвестиционных проектов за третий квартал 2015 года.
- по 4 вопросу:** Утвердить Отчет по рискам за 3-й квартал 2015 года.
- по 5 вопросу:** Утвердить План развития АО «KEGOC» на 2016-2020 годы, с учетом изменений.
- по 6 вопросу:** Утвердить Реестр рисков, Карту рисков и План мероприятий по управлению ключевыми рисками на 2016 год.
- по 7 вопросу:** Утвердить скорректированный риск-аппетит на 2016 год в размере 21 537 832 тысяч тенге.
- по 8 вопросу:** Утвердить уровни толерантности и ключевые рисков показатели по ключевым рискам АО «KEGOC» на 2016 год.

по 9 вопросу: 1. Принять к сведению результаты диагностики корпоративного управления и обзор результатов самооценки АО «KEGOC» на соответствие текущей практики положениям нового Кодекса корпоративного управления (Gap-анализ).

2. Утвердить Среднесрочную программу совершенствования корпоративного управления на 2016-2020 года.

3. Поручить Председателю Правления АО «KEGOC» Кажиеву Б.Т. обеспечить разработку Плана мероприятий по совершенствованию корпоративного управления в АО «KEGOC» на 2016 год и вынесение его на рассмотрение Совета директоров АО «KEGOC»;

по 10 вопросу: Утвердить Правила управления инсайдерской информацией АО «KEGOC»;

по 11 вопросу: Предварительно одобрить и внести на рассмотрение Общего собрания акционеров вопрос «Об определении ТОО «Эрнст энд Янг» аудиторской организацией, осуществляющей аудит годовой финансовой отчетности Общества за 2016 - 2018 годы, а также оплаты аудиторских услуг в размере 124 000 000 (сто двадцать четыре миллиона) тенге, без учета НДС;

по 12 вопросу: 1. Созвать внеочередное Общее собрания акционеров АО «KEGOC» на «29» января 2016 года в 11 часов 30 минут по адресу: город Астана, район Алматы, проспект Тәуелсіздік, здание 59, актовый зал;

2. Определить дату повторного внеочередного Общего собрания акционеров АО «KEGOC» (в случае отсутствия кворума на первом) на «1» февраля 2016 года в 11 часов 30 минут;

3. Внести в повестку дня заседания внеочередного Общего собрания акционеров АО «KEGOC» вопрос «Об определении аудиторской организации, осуществляющей аудит Общества за 2016 - 2018 годы и размера оплаты ее услуг».

по 13 вопросу: Утвердить План мероприятий по реализации ожиданий акционера АО «KEGOC» на 2015 год;

по 14 вопросу: Утвердить Положение о Корпоративном секретарь АО «KEGOC» в новой редакции;

по 15 вопросу: Утвердить Кодекс корпоративного управления АО «Энергоинформ» в новой редакции;

по 16 вопросу: Утвердить П ЭИ ЦА-202-15-ЕА Положение о Совете директоров АО «Энергоинформ» в новой редакции;

по 17 вопросу: Утвердить прилагаемый Годовой аудиторский план Службы внутреннего аудита АО «KEGOC» на 2016 год;

по 18 вопросу: Досрочно прекратить полномочия члена Правления – Заместителя Председателя Правления по корпоративному управлению АО «KEGOC» Бексары Жаңабай Мұратбекұлы с 25.11.2015 г. в связи с переходом на другую работу;

по 19 вопросу: 1. Утвердить Организационную структуру Исполнительной дирекции (центрального аппарата) АО «KEGOC» с учетом внесенных изменений.

2. Утвердить изменения в Схему должностных окладов Председателя и членов Правления АО «KEGOC», утвержденную решением Совета директоров АО «KEGOC» от 19.12.2014 года (протокол №12);

по 20 вопросу: 1. Согласовать назначение на должность Заместителя Председателя Правления по развитию НЭС и корпоративному управлению АО «KEGOC» Куанышбаева Аскербек Досаевича, на должность Управляющего директора по системным услугам Бекенова Муктара Онгарбаевича, на должность Управляющего директора по работе с филиалами ДЗО Акмурзина Абата Амановича, на должность Заместителя Председателя Правления по производству Жазыкбаева Бакытхана Медегалиевича, на должность Первого заместителя Председателя Правления Оспанова Серика Кенесбековича.

2. Избрать Оспанова Серика Кенесбековича членом Правления АО «KEGOC».

3. Определить должностные оклады работников, указанных в пункте 1 настоящего решения, в размерах, предусмотренных Схемой должностных окладов Председателя и членов Правления АО «KEGOC»;

по 21 вопросу: 1. Утвердить Дорожную карту Программы трансформации бизнеса АО «KEGOC».

2. Признать утратившей силу Дорожную карту АО «KEGOC» по трансформации бизнеса, утвержденную решением Совета директоров от 29 апреля 2015 года (протокол № 3).

Текст (каз):

1) **«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) **Директорлар кеңесі отырысының өткізілетін күні, уақыты және орны –** 2015 жылғы 10 желтоқсан, 15 с 30 мин. Астана қ., Тәуелсіздік даңғылы, 59-ғимарат;

3) Директорлар кеңесі отырысының күн тәртібіне енгізілген кейбір мәселелер:

1. «KEGOC» АҚ-ның 2015 жылғы 9 айдағы аралық қаржылық есептемесін мақұлдау туралы;

2. «KEGOC» АҚ-ның 2015 жылғы 9 айының қорытындылары бойынша даму жоспарының орындалуы жөніндегі есепті қарау;

3. 2015 жылғы 3 тоқсандағы инвестициялық ірі жобаларды іске асыру жөніндегі есепті қарау туралы;

4. 2015 жылғы 3 тоқсандағы тәуекелдер жөніндегі есепті бекіту туралы;

5. «KEGOC» АҚ-ны дамытудың 2016-2020 жылдарға арналған жоспарын өзгерістерді ескере отырып бекіту туралы;

6. 2016 жылға арналған Тәуекелдер Тізілімі мен Картасын, Негізгі тәуекелдерді басқару жөніндегі іс-шаралар жоспарын бекіту туралы;

7. 2016 жылға арналған тәуекел – аппетитке өзгерістер енгізу туралы;

8. 2016 жылға арналған негізгі тәуекелдер бойынша төзімділік деңгейі мен негізгі тәуекелдік көрсеткіштерді бекіту туралы;

9. «KEGOC» АҚ корпоративтік басқару диагностикасы мен өзін өзі бағалау нәтижелерінің шолулары бойынша нәтижелердің Корпоративтік басқарудың жаңа кодексі қағидаттарының ағымдағы тәжірибесіне сәйкестігін қарау туралы (Gap-анализ);

10. «KEGOC» АҚ Инсайдерлік ақпаратты басқару қағидасының жобасын бекіту туралы;

11. Қоғамның 2016 - 2018 жылдардағы аудитін жүзеге асыратын аудиторлық ұйымды анықтау және оның қызметіне ақы төлеу мөлшері туралы мәселені алдын ала қарау туралы;

12. «KEGOC» АҚ Акционерлердің кезектен тыс жалпы жиналысын шақыру туралы;

13. «KEGOC» АҚ акционерінің 2015 жылғы арналған болжамдарын іске асыру жөніндегі іс-шаралар жоспарын бекіту туралы;

14. «KEGOC» АҚ Корпоративтік хатшысы туралы қағиданы жаңа редакциясында бекіту туралы;

15. «Энергоинформ» АҚ Корпоративтік басқару кодексін жаңа редакцияда алдын ала қарау туралы;

16. «Энергоинформ» АҚ Директорлар кеңесі туралы Е ЭИ ЦА-202-15-ЕА жаңа редакциясында алдын ала қарау туралы;

17. «KEGOC» АҚ Ішкі аудит қызметінің 2016 жылға арналған Жылдық аудиторлық жоспарын бекіту туралы;

18. «KEGOC» АҚ Басқарма мүшесінің өкілеттігін мерзімінен бұрын тоқтату туралы;

19. «KEGOC» АҚ Аткарушы дирекциясының (орталық аппаратының) ұйымдық құрылымын бекіту туралы;

20. «KEGOC» АҚ Атқарушы дирекциясының (орталық аппаратының) ұйымдық құрылымын бекіту туралы;

21. «KEGOC» АҚ Бизнесіні трансформациялау бағдарламасының жол картасын бекіту туралы;

4) дауыс беру қорытындыларын (нәтижелерін) көрсете отырып, Директорлар кеңесі қабылдаған шешімдер – Директорлар кеңесінің мүшелері көпшілік дауыспен шешті:

1-мәселе бойынша: «KEGOC» АҚ-ның 2015 жылғы 9 айдағы аралық қаржылық есептемесі мақұлданын;

2-мәселе бойынша: 2015 жылдың тоғыз айының қорытындылары бойынша «KEGOC» АҚ-ны дамытудың 2015-2019 жылдарға арналған жоспарының орындалуы туралы есеп мақұлданын;

3-мәселе бойынша: 2015 жылғы үшінші тоқсандағы инвестициялық ірі жобаларды іске асыру жөніндегі есеп мақұлданын;

4-мәселе бойынша: 2015 жылғы 3 тоқсандағы тәуекелдер жөніндегі есеп бекітілсін;

5-мәселе бойынша: «KEGOC» АҚ-ны дамытудың 2016-2020 жылдарға арналған жоспары өзгерістерді ескере отырып бекітілсін;

6-мәселе бойынша: 2016 жылға арналған Тәуекелдер Тізілімі мен Картасы, Негізгі тәуекелдерді басқару жөніндегі іс-шаралар жоспары бекітілсін;

7-мәселе бойынша: 2016 жылға арналған түзетілген тәуекел – аппетит 21 537 832 мың теңге мөлшерінде бекітілсін;

8-мәселе бойынша: «KEGOC» АҚ-ның 2016 жылға арналған негізгі тәуекелдер бойынша төзімділік деңгейі мен негізгі тәуекелдік көрсеткіштер бекітілсін;

9-мәселе бойынша: 1. «KEGOC» АҚ корпоративтік басқару диагностикасы мен өзін өзі бағалау нәтижелерінің шолулары бойынша нәтижелердің Корпоративтік басқарудың жаңа кодексі қағидаттарының ағымдағы тәжірибесіне сәйкестігі (Gap-анализ) назарға алынсын.

2. 2016-2020 жылдарға арналған корпоративтік басқаруды жетілдірудің орташа мерзімдік бағдарламасы бекітілсін.

3. «KEGOC» АҚ Басқарма төрағасы Б.Т.Қажиевке «KEGOC» АҚ-да 2016 жылға арналған корпоративтік басқаруды жетілдіру жөніндегі іс-шаралар жоспарын әзірлеп, «KEGOC» Директорлар кеңесінің қарауына оны енгізуді қамтамасыз ету тапсырылсын;

10-мәселе бойынша: «KEGOC» АҚ Инсайдерлік ақпаратты басқару қағидасы бекітілсін;

11-мәселе бойынша: Қоғамның 2016 - 2018 жылдардағы аудитін жүзеге асыратын аудиторлық ұйым «Эрнст энд Янг» ЖШС-ны белгілеу туралы, сондай-ақ 24 000 000 (бір жүз жиырма төрт миллион) теңге мөлшерінде, ҚҚС-ны есепке алмағанда аудиторлық қызмет ақысы туралы» мәселе алдын ала мақұлданын және Акционерлердің жалпы жиналысының қарауына енгізілсін;

12-мәселе бойынша: 1. «KEGOC» АҚ Акционерлердің кезектен тыс жалпы жиналысы 2016 жылғы «29» қаңтарда 11 сағат 30 минутта Астана қ., Алматы ауданы, Тәуелсіздік даңғылы, 59-ғимарат мекенжайы бойынша, акті залында шақырылсын;

2. «KEGOC» АҚ Акционерлерінің кезектен тыс қайталама жалпы жиналысы өткізілетін күн (біріншісінде кворум болмаған жағдайда) 2016 жылғы «01» ақпанда 11 сағат 30 минутқа белгіленсін;

3. Қоғамның 2016 - 2018 жылдардағы аудитін жүзеге асыратын аудиторлық ұйымды анықтау және оның қызметіне ақы төлеу мөлшері туралы» мәселе «KEGOC» АҚ Акционерлерінің кезектен тыс жалпы жиналысы отырысының күн тәртібіне енгізілсін;

13-мәселе бойынша: «KEGOC» АҚ акционерінің 2015 жылғы арналған болжамдарын іске асыру жөніндегі іс-шаралар жоспары бекітілсін;

14-мәселе бойынша: «KEGOC» АҚ Корпоративтік хатшысы туралы қағида жаңа редакциясында бекітілсін;

15-мәселе бойынша: «Энергоинформ» АҚ Корпоративтік басқару кодексі жаңа редакцияда бекітілсін;

16-мәселе бойынша: «Энергоинформ» АҚ Директорлар кеңесі туралы Е ЭИ ЦА-202-15-ЕА жаңа редакциясында бекітілсін;

17-мәселе бойынша: Қоса берілген КЕГОС» АҚ Ішкі аудит қызметінің 2016 жылға арналған Жылдық аудиторлық жоспары бекітілсін;

18-мәселе бойынша: Басқарма мүшесі – «КЕГОС» АҚ» Басқарма төрағасының корпоративтік басқару жөніндегі орынбасары Бексары Жаңабай Мұратбекұлының өкілеттігі 25.11.2015ж. бастап басқа жұмысқа ауысуына байланысты мерзімінен бұрын тоқтатылсын;

19-мәселе бойынша: 1. Енгізілген өзгерістер есепке алынған «КЕГОС» АҚ Атқарушы дирекциясының (орталық аппаратының) ұйымдық құрылымы бекітілсін.

2. «КЕГОС» АҚ Директорлар кеңесінің 19.12.2014ж. шешімімен (№12 хаттама) бекітілген «КЕГОС» АҚ Басқарма төрағасы мен мүшелері лауазымдық айлықақыларының схемасына өзгерістер бекітілсін.

20-мәселе бойынша: 1. Қуанышбаев Аскербек Досаевичті «КЕГОС» АҚ» Басқарма төрағасының ҰЭТ-ты дамыту және корпоративтік басқару жөніндегі орынбасары лауазымына, Бекенов Муктар Онгарбаевичті Жүйелік қызметтер жөніндегі басқарушы директор лауазымына, Акмурзин Абат Амановичті Филиалдармен және ЕБҰ-мен жұмыс жөніндегі басқарушы директор лауазымына, Жазықбаев Бакытхан Медегалиевичті Басқарма төрағасының өндіріс жөніндегі орынбасары лауазымына, Оспанов Серик Кенесбековичті Басқарма төрағасының бірінші орынбасары лауазымына тағайындау келісілсін.

2. Оспанов Серик Кенесбекович «КЕГОС» АҚ Басқарма мүшесі болып сайлансын.

3. Осы шешімнің 1-тармағында көрсетілген қызметкерлердің лауазымдық айлықақылары «КЕГОС» АҚ Басқарма төрағасы мен мүшелерінің лауазымдық айлықақылары схемасында көзделген мөлшерлерде белгіленсін;

21-мәселе бойынша: 1. «КЕГОС» АҚ Бизнесіні трансформациялау бағдарламасының жол картасы бекітілсін.

2. Директорлар кеңесінің 2015 жылғы 29 сәуірдегі шешімімен (№ 3 хаттама) бекітілген «КЕГОС» АҚ Бизнесіні трансформациялау бағдарламасы жол картасының күші жойылды деп танылсын.

Текст (англ):

1) **Kazakhstan Electricity Grid Operating Company (KEGOC) joint-stock company (hereinafter referred to as KEGOC):** 59 Tauyelsizdik Ave., Astana, the Republic of Kazakhstan;

2) **date, time and place of the meeting of the Board of Directors** - 10 December 2015, 15:30 PM, 59 Tauyelsizdik Ave., Astana;

3) **some of the issues on the agenda of the meeting of the Board of Directors** -

1. Approval of KEGOC's interim financial statements for nine months 2015;

2. Review of the Progress Report on implementation of KEGOC Development Plan for nine months 2015;

3. Review of the Report on implementation of major investment projects in Q3 2015;

4. Approval of the Risk Report for Q3 2015;

5. Approval of the new revision of KEGOC Development Plan for 2016-2020;

6. Approval of the Risk Register, Risk Map and Action Plan for Key Risks Management for 2016;

7. Adjustment of risk appetite for 2016;

8. Approval of tolerance levels and key risk indicators for 2016;

9. Approval of the results of corporate governance diagnostics and review of the results of self-assessment of KEGOC for compliance of the current practices with the provisions of the new Corporate Governance Code (Gap-analysis);

10. Approval of the draft Rules for KEGOC insider information management;
11. Preliminary review of the issue regarding determination of the audit organization to audit KEGOC in 2016-2018, and the cost of its services;
12. Convening of an extraordinary General Meeting of KEGOC Shareholders;
13. Approval of the Action Plan for implementation of shareholders' expectations of KEGOC for 2015.
14. Approval of the new revision of Regulations on Corporate Secretary of KEGOC;
15. Preliminary approval of the new revision of the Corporate Governance Code of EnergoInform;
16. Preliminary review of the new revision of Regulations on the Board of Directors of EnergoInform П ЭИ ЦА-202-15-ЕА;
17. Approval of the Annual Audit Plan of KEGOC Internal Audit Service for 2016;
18. Early termination of powers of the member of KEGOC Management Board;
19. Approval of the appointments of executive employees of KEGOC, determination of the amounts of their salaries, and election of the member of Management Board;
20. Approval of the Organisational Structure of KEGOC's Executive Administration (head office);
21. Approval of the road map for KEGOC's Business Transformation Program;

4) decisions made by the Board of Directors, with voting results - the members of the Board of Directors with majority of votes decided to:

on agenda item 1: Approve KEGOC's interim financial statements for nine months 2015.

on agenda item 2: Approve the Progress Report on KEGOC's 2015-2019 Development Plan for nine months 2015.

on agenda item 3: Approve the Progress Report on implementation of major investment projects in Q3 2015.

on agenda item 4: Approve the Risk Report for Q3 2015.

on agenda item 5: Approve the new revision of KEGOC Development Plan for 2016-2020.

on agenda item 6: Approve the Risk Register, Risk Map and Action Plan for Key Risks Management for 2016.

on agenda item 7: Approve the adjusted risk-appetite for 2016 in the amount of twenty seven billion four hundred and fourteen million nine thousand tenge (KZT 21 537 832 000):

on agenda item 8: Approve the tolerance levels and key risk indicators for KEGOC's key risks for 2016.

on agenda item 9: 1. Take note of the results of corporate governance diagnostics and review of the results of self-assessment of KEGOC for compliance of the current practices with the provisions of the new Corporate Governance Code (Gap-analysis).

2. Approve the Mid-Term Programme for corporate governance improvement for 2016-2020.

3. Instruct Bakytzhan Kazhiyev, Chairman of Management Board of KEGOC to arrange for development of the Action Plan for corporate governance improvement for 2016 and submit it to KEGOC Board of Directors for consideration.

on agenda item 10: Approve the Rules for KEGOC insider information management.

on agenda item 11: Preliminary approve and submit for consideration of the General Meeting of Shareholders the issue regarding determination of the Ernst & Young LLP audit organisation as the auditor of the annual financial statements of KEGOC for 2016-2018, and the cost of audit services amounting to one hundred and twenty-four million tenge (KZT 124,000,000), exclusive of VAT.

on agenda item 12: 1. Convene an extraordinary General Meeting of KEGOC Shareholders on 29 January 2016 at 11:30 AM: Assembly hall, 59 Tauyelsizdik Ave, Almaty District, Astana.

2. Define the date for reconvening of an extraordinary General Meeting of KEGOC Shareholders (in case of the lack of a quorum at the first meeting) on 1 February 2016 at 11:30 AM.

3. Include the issue regarding determination of the audit organization to audit the Company in 2016-2018 and the cost of its services into the agenda of the extraordinary General Meeting of KEGOC Shareholders.

on agenda item 13: Approve the Action Plan for implementation of KEGOC shareholders' expectations for 2015.

on agenda item 14: Approve the new revision of the Regulations on the Corporate Secretary of KEGOC.

on agenda item 15: Approve the new revision of the Corporate Governance Code of EnergoInform JSC.

on agenda item 16: Approve the new revision of the Regulations on the Board of Directors of EnergoInform П ЭИ ЦА-202-15-ЕА.

on agenda item 17: Approve the 2016 Annual Audit Plan of the KEGOC's Internal Audit Service.

on agenda item 18: Early terminate the powers of the member of the Management Board - Zhanabai Beksary, Deputy Chairman of the Management Board - Corporate Governance, from 25 November 2015 due to change to another organization.

on agenda item 19: 1. Approve the revised Organizational Structure of KEGOC's Executive Administration (head office).

2. Approve the changes to the Salary Schedule of the Chairman and members of the Management Board of KEGOC approved by the Board of Directors of KEGOC dated 19 December 2014 (Minutes No. 12).

on agenda item 20: 1. Approve the appointment of Askerbek Kuanyshbayev to the position of the Deputy Chairman of the Management Board - NPG Development and Corporate Governance, Muktar Bekenov to the position of the Managing Director - System Services, Abat Akmurzin to the position of the Managing Director - Branches and Affiliates, Bakyt Khan Zhazykbayev to the position of the Deputy Chairman of the Management Board - Operations, Serik Ospanov to the position of the First Deputy Chairman of the Management Board.

2. Elect Serik Ospanov as a member of KEGOC Management Board.

3. Determine the salary rates for the employees listed in item 1 of this decision in accordance with the Salary Schedule of the Chairman and members of the Management Board of KEGOC.

on agenda item 21: 1. Approve the Road Map for KEGOC's Business Transformation Program.

2. Declare the Road Map for KEGOC's Business Transformation Programme (approved by the Board of Directors on 29 April 2015, Minutes No. 3) to have lost its force.

**Управляющий директор
по экономике**



Ботабеков Айбек Толеубекович

Исп. Токубаев Шаяхмет Кажымуратулы
Тел. 690-297