

Z00T2D0, Қазақстан Республикасы, Астана қ.  
Тәуелсіздік даңғылы, 59 ғимарат  
Тел: 8(7172)693-624, 690203 факс: 8(7172)211-108,  
e-mail: kegoc@kegoc.kz

Z00T2D0, Республика Казахстан, г.Астана  
проспект Тәуелсіздік, здание 59,  
Тел: 8(7172)693-624, 690203 факс: 8(7172)211-108,  
e-mail: kegoc@kegoc.kz

08.02.2019 з. № 01-30-11/877

АО «Казакстанская фондовая биржа»

### ЗАЯВКА

Настоящим АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "КАЗАХСТАНСКАЯ КОМПАНИЯ ПО УПРАВЛЕНИЮ ЭЛЕКТРИЧЕСКИМИ СЕТЯМИ" (KAZAKHSTAN ELECTRICITY GRID OPERATING COMPANY) "KEGOC" (БИН 970740000838, КАЗАХСТАН, Z00T2D0, город Астана, Алматинский район, проспект Тәуелсіздік 59) направляет текст информационного сообщения на русском, казахском, английском языке(ах), для размещения/опубликования его на интернет-ресурсе АО «Казакстанская фондовая биржа».

№	№ 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 ақционерлерге және инвесторларға жіберетін мәселелердің тізбесі бойынша ақционерлердің жалпы жиналасында 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	25.01.2019
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	1. О внесении изменений в Организационную структуру и утверждении общей численности работников Исполнительной дирекции (центрального аппарата) АО «KEGOC». 2. О заключении сделок с заинтересованностью путем подписания договоров на организацию работ по оперативному и эксплуатационному обслуживанию оборудования. 3. Об утверждении Программы профессионального развития членов Совета директоров на 2019 год. 4. Об утверждении годового аудиторского плана Службы внутреннего аудита на 2019 год 5. Об утверждении изменений в Положение о Службе внутреннего аудита АО «KEGOC».
		директорлар кеңесі отырысының күн тәртібіне енгізілген мәселенің (мәселелердің) мазмұны, ол туралы ақпарат ақционерлердің және инвесторларға ақционерлік қоғамның ішкі құжаттарына сәйкес жіберіледі	1. «KEGOC» АҚ Атқарушы дирекциясының (орталық аппаратының) Ұйымдық құрылымына өзгерістер енгізу және қызметкерлердің жалпы санын бекіту туралы. 2. Жабдыктарға жедел және пайдалану бойынша қызмет көрсету шарттарына қол қою жолымен мүдделілік бар мәмілелерді жасау туралы. 3. Директорлар кеңесі мүшелерін кәсіби дамытудың 2019 жылға арналған бағдарламасын бекіту туралы. 4. Ішкі аудит қызметінің 2019 жылға арналған жылдық аудиторлық жоспарын бекіту туралы 5. «KEGOC» АҚ Ішкі аудит қызметі туралы ережеге өзгерістерді бекіту туралы.
		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. Amendment of the Organizational Structure and approval of the total staff number for KEGOC's Executive Administration (head office). 2. On conclusion of non-arms length transactions by executing contracts for maintenance of the equipment. 3. Approve the Professional development programme for the members of the Board of Directors for 2019. 4. Approve the Annual Audit Plan of the KEGOC Internal Audit Service for 2019; 5. Approve the changes to the KEGOC Internal Audit Service Regulations;

<p>3</p> <p>решение (решения), принятое (принятые) советом директоров по вопросу (вопросам), указанным в подпункте 2) настоящего пункта</p>	<p>1 вопрос: 1. Утвердить и ввести в действие с 1 февраля 2019 года: 1) изменения в Организационную структуру Исполнительной дирекции, утвержденную решением Совета директоров от 30 марта 2018 года (протокол № 9); 2) общую численность работников Исполнительной дирекции (центрального аппарата) АО «KEGOC» в количестве 386 штатных единиц. 2. Сократить общую численность работников Исполнительной дирекции (центрального аппарата) АО «KEGOC» на 4 штатные единицы Центра трансформации бизнеса с 1 января 2020 года. 3. Признать утратившим силу подпункт 2) пункта 1 решения Совета директоров АО «KEGOC» от 24 августа 2018 года (протокол № 9) по вопросу «О внесении изменений в Организационную структуру и утверждении штатной численности работников Исполнительной дирекции (центрального аппарата) АО «KEGOC». 2 вопрос: 1. АО «KEGOC» в установленном порядке, заключить сделки, в совершении которых у АО «KEGOC» имеется заинтересованность, путем заключения следующих договоров: 1) между филиалом АО «KEGOC» «Актюбинские МЭС» и АО «Батыс транзит» на организацию работ по эксплуатационному обслуживанию оборудования АО «Батыс транзит», установленного на ОРУ-220 кВ ПС 500 кВ «Ульке», и линий электропередачи ВЛ-220 кВ «Ульке-Казхром 1» и «Ульке-Казхром 2»; 2) между филиалом АО «KEGOC» «Актюбинские МЭС» и АО «Батыс транзит» на организацию работ по эксплуатационному обслуживанию оборудования АО «Батыс транзит», установленного на ОРУ-500 кВ ПС 500 кВ «Ульке», и линии электропередачи ВЛ-500кВ «Житикара-Ульке»; 3) между филиалом АО «KEGOC» «Сарбайские МЭС» и АО «Батыс транзит» на организацию работ по эксплуатационному обслуживанию оборудования АО «Батыс транзит», установленного на ОРУ-500 кВ ПС 500 кВ «Житикара», и линии электропередачи ВЛ-500кВ «Житикара-Ульке»; 4) между филиалом АО «KEGOC» «Западные МЭС» и ТОО «Тенгизшевройл» на организацию работ по эксплуатационному обслуживанию оборудования ТОО «Тенгизшевройл», установленного на ПС 220кВ «Кульсары» (2 ячейки 10 кВ); 5) между филиалом АО «KEGOC» «Центральные МЭС» и ТОО «Казахстанско-Китайский Трубопровод» на организацию работ по эксплуатационному обслуживанию оборудования ТОО «Казахстанско-Китайский Трубопровод», установленного на ПС 220кВ «Балхашская» (2 ячейки 110кВ); 6) между филиалом АО «KEGOC» «Центральные МЭС» и ТОО «Казахстанско-Китайский Трубопровод» на организацию работ по эксплуатационному обслуживанию оборудования ТОО «Казахстанско-Китайский Трубопровод», установленного на ПС 500кВ «Агадыр» (трансформатор Т-2, 1 ячейка 220кВ, 6 ячеек 35 кВ, 5 ячеек 10 кВ); 7) между филиалом АО «KEGOC» «Южные МЭС» и ТОО «Казахстанско-французское совместное предприятие «Катко», на организацию работ по оперативному и эксплуатационному обслуживанию оборудования, установленного на ПС 220кВ «Шолак-Керган» (2 ячейки 110кВ). 3 вопрос: Утвердить Программу профессионального развития для каждого члена Совета директоров на 2019 год. 4 вопрос: 1. Утвердить Годовой аудиторский план Службы внутреннего аудита АО «KEGOC» на 2019 год с учетом замечаний. 2. Поручить Правлению АО «KEGOC» (Кажиев Б.Т.) совместно со Службой внутреннего аудита (Есетов О.О.) рассмотреть возможность проведения аудита соблюдения требований техники безопасности с привлечением независимой организации либо, по принципу «синергии», с привлечением работников соответствующих структурных подразделений других дочерних организаций АО «Самрук-Казына». 3. Поручить Службе внутреннего аудита (Есетов О.О.) особое внимание обратить на бизнес-процессы, находящиеся в «красной зоне» карты рисков АО «KEGOC». 5 вопрос: Утвердить изменения в Положение о Службе внутреннего аудита АО «KEGOC».</p>
<p>директорлар кеңесінің осы тармақтың 2) тармақшасында көрсетілген мәселелер бойынша қабылдаған шешімі (шешімдері)</p>	<p>1-сұрақ: 1. Бекітілген және 2019 жылғы 1 ақпандан бастап қолданысқа енгізілген: 1) Директорлар кеңесінің 2018 жылғы 30 наурыздағы шешімімен (№ 9 хаттама) бекітілген Атқарушы дирекцияның Ұйымдық құрылымына өзгерістер (№ 9 хаттама); 2) «KEGOC» АҚ Атқарушы дирекциясы (орталық аппараты) қызметкерлерінің 386 штаттық бірлік көлеміндегі штаттық саны. 2. «KEGOC» АҚ Атқарушы дирекциясы (орталық аппараты) қызметкерлерінің жалпы саны 2020 жылғы 1 қаңтардан бастап Бизнесі трансформациялау орталығының 4 штаттық бірлігіне кысқартылсын. 3. «KEGOC» АҚ Атқарушы дирекциясының Ұйымдық құрылымына өзгерістер енгізу және қызметкерлерінің штаттық санын бекіту туралы» мәселе бойынша «KEGOC» АҚ Директорлар кеңесінің 2018 жылғы 24 тамыздағы шешіміндегі (№ 9 хаттама) 1-тармақтың 2) тармақшасының күші жойылды деп танылсын. 2-сұрақ: 1. «KEGOC» АҚ мынадай шарттар жасау жолымен «KEGOC» АҚ мүдделілігі бар мәмілелерді белгіленген тәртіпте жасасын: 1) «KEGOC» АҚ «Ақтөбе ЖЭТ» филиалы мен «Батыс транзит» АҚ арасындағы «Батыс транзит» АҚ 500 кВ «Олке» ҚС 220-АТҚ-да орнатылған жабдықтарына және 220 кВ «Олке-Казхром 1» мен «Олке-Казхром 2» электр жеткізу желілеріне пайдалану бойынша қызмет көрсету жұмыстарын ұйымдастыру; 2) «KEGOC» АҚ «Ақтөбе ЖЭТ»</p>

	<p>филиалы мен «Батыс транзит» АҚ арасындағы «Батыс транзит» АҚ 500 кВ «Өлке» КС 500 кВ АТҚ-да орнатылған жабдыктарына және 500 кВ «Жігітқара-Өлке» ӘЖ электр жеткізу желілеріне пайдалану бойынша қызмет көрсету жұмыстарын ұйымдастыру; 3) «KEGOC» АҚ «Сарыбай ЖЭТ» филиалы мен «Батыс транзит» АҚ арасындағы «Батыс транзит» АҚ 500 кВ «Жігітқара» КС 500 кВ АТҚ-да орнатылған жабдыктарына және 500 кВ «Жігітқара-Өлке» ӘЖ электр жеткізу желілеріне пайдалану бойынша қызмет көрсету жұмыстарын ұйымдастыру; 4) «KEGOC» АҚ «Батыс ЖЭТ» филиалы мен «Тенгизшевройл» ЖШС арасындағы «Тенгизшевройл» ЖШС 220 кВ «Құлсары» КС-да орнатылған жабдыктарына (10 кВ 2 ұяшық) пайдалану бойынша қызмет көрсету жұмыстарын ұйымдастыру; 5) «KEGOC» АҚ «Орталық ЖЭТ» филиалы мен «Казакхстанско-Китайский Трубопровод» ЖШС арасындағы «Казакхстанско-Китайский Трубопровод» ЖШС 220 кВ «Балхаш» КС-да орнатылған жабдыктарына (110 кВ 2 ұяшық) пайдалану бойынша қызмет көрсету жұмыстарын ұйымдастыру; 6) «KEGOC» АҚ «Орталық ЖЭТ» филиалы мен «Казакхстанско-Китайский Трубопровод» ЖШС арасындағы «Казакхстанско-Китайский Трубопровод» ЖШС 500 кВ «Ағалдыр» КС-да орнатылған жабдыктарына (Т-2 трансформаторы, 220 кВ 1 ұяшық, 35 кВ 6 ұяшық, 10 кВ 5 ұяшық) пайдалану бойынша қызмет көрсету жұмыстарын ұйымдастыру; 7) «KEGOC» АҚ «Оңтүстік ЖЭТ» филиалы мен «Казакхстанско-французское совместное предприятие «Катко» ЖШС арасындағы 220 кВ «Шолак-Қорған» КС-да орнатылған жабдыктарға жедел және пайдалану бойынша қызмет көрсету жұмыстарын ұйымдастыру (110 кВ 2 ұяшық). 3-сұрақ: Директорлар кеңесінің әрбір мүшесі үшін 2019 жылға арналған кәсіби даму бағдарламасы бекітілсін. 4-сұрақ: 1. «KEGOC» АҚ Ішкі аудит қызметінің ескертулер есепке алынған 2019 жылға арналған жылдық аудиторлық жоспары бекітілсін. 2. «KEGOC» АҚ Басқармасына (Қажиев Б.Т.) Ішкі аудит қызметімен (Есетов) бірлесе тәуелсіз ұйымның немесе «синергия» қағидаты бойынша «Самұрық-Қазына» АҚ басқа да еншілес ұйымдарының тиісті құрылымдық бөлімшелері қызметкерлерінің қатысуымен қауіпсіздік техникасы талаптарының сақталуына аудит жүргізу мүмкіндігін қарау тапсырылсын. 3. Ішкі аудит қызметіне (Есетов Ө.Ө.) «KEGOC» АҚ тәуекелдер картасының «қауіпті аймағында» тұрған бизнес-процестерге ерекше назар аудару тапсырылсын. 5-сұрақ: «KEGOC» АҚ Ішкі аудит қызметі туралы ережеге өзгерістер бекітілсін.</p>
<p>decisions made by the Board of Directors on the issue (s) mentioned subparagraph 2) of this paragraph</p>	<p>Item 1: 1. To approve and enact on 1 February 2019: 1) amendments to the Organizational Structure of the Executive Administration approved by the Board of Directors' decision dated 30 March 2018 (Minutes No. 9); 2) the overall number of employees in KEGOC Executive Administration (head office) totalling to 386 staff units. 2. Reduce the total number of employees of the Executive Administration (head office) of KEGOC by 4 full-time units of the Business Transformation Centre since 1 January 2020. 3. Nullify Clause 1.2 of the decision of KEGOC's Board of Directors dated 24 August 2018 (Minutes No. 9) on a Amendment of the Organizational Structure and approval of the total staff number for KEGOC's Executive Administration (head office). Item 2: 1. KEGOC, in the prescribed manner, shall conclude the non-arms length transactions, by executing the contracts as follows: 1) between Batys Transit JSC and Aktyubinskiye MES branch of KEGOC for maintenance of Batys Transit equipment installed at 220 kV outdoor switchgear at 500 kV Ulke SS and 220 kV OHTL Ulke - Kazchrome 1 and Ulke - Kazchrome 2; 2) between Batys Transit JSC and Aktyubinskiye MES branch of KEGOC for maintenance of Batys Transit equipment installed at 500 kV outdoor switchgear at 500 kV Ulke SS and 500 kV OHTL Zhitikar - Ulke; 3) between Batys Transit JSC and Sarbaiskiye MES branch of KEGOC for maintenance of Batys Transit equipment installed at 500 kV outdoor switchgear at 500 kV Zhitikara SS and 500 kV OHTL Zhitikar - Ulke; 4) between Tengizchevroil LLP and Zapadnye MES branch of KEGOC for maintenance of Tengizchevroil LLP equipment installed at 220 kV Kulsary SS (two 10 kV bays); 5) between Kazakhstan-China Pipeline LLP and Tsentralnye MES branch of KEGOC for maintenance of Kazakhstan-China Pipeline LLP equipment installed at 220 kV Balkhashskaya SS (two 110 kV bays) 6) between Kazakhstan-China Pipeline LLP and Tsentralnye MES branch of KEGOC for maintenance of Kazakhstan-China Pipeline LLP equipment installed at 220 kV Agadyr SS (transformer T-2, one 220 kV bay, six 35 kV bays, five 10 kV bays). 7) between Katko Kazakh-French Joint Venture LLP and Yuzhnye MES branch of KEGOC, for the management of the operational and maintenance of equipment installed at 220kV Sholak-Korgan SS (2 cells 110kV). Item 3: Approve the Professional development programme for each member of the Board of Directors for 2019. Item 4: 1. Approve the 2019 Audit Plan of the KEGOC's Internal Audit Service taking into account the comments. 2. Instruct the Management Board of KEGOC (Bakytzhan Kazhiyev), together with the Internal Audit Service (Omirezhan Yessetov), to consider the possibility of auditing compliance with safety requirements with the assistance of an independent audit organization or, according to the "synergy" principle, with the involvement of employees of relevant structural departments of other subsidiaries of Samruk-Kazyna. 3. Instruct the Internal Audit Service (Omirezhan Yessetov) to pay particular attention to business processes that are in the "red zone" of the KEGOC risk map. Item 5: Approve the amended Regulations on the KEGOC Internal Audit Service;</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></p>

Директор Департамента по связям с инвесторами



*[Handwritten signature]*

Молдыбаева Ника Ахметовна