

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

29.03.2016 г. № 30-10/2218

АО «Казахстанская 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 «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 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 «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 Совета директоров** – 25 марта 2016 года, 15 ч 30 мин. г. Астана, проспект Тәуелсіздік, здание 59;

3) **вопросы, включенные в повестку дня заседания Совета директоров** – 1. О согласовании проведения проверки деятельности АО «KEGOC». 2. О рассмотрении Отчета об исполнении Плана развития АО «KEGOC» на 2015-2019 годы по итогам 2015 года. 3. О рассмотрении Отчета об управлении дочерними, зависимыми и совместно контролируемыми организациями, а также о влиянии результатов финансово-хозяйственной деятельности дочерних, зависимых и совместно контролируемых организаций на показатели деятельности АО «KEGOC»

за 2015 год. **4.** О предварительном утверждении годовой финансовой отчетности и предложении о невыплате дивидендов АО «KEGOC» за год, закончившийся 31 декабря 2015 года. **5.** Об утверждении Учетной политики АО «KEGOC» в новой редакции. **6.** О предварительном рассмотрении вопроса об обращениях акционеров на действия АО «KEGOC» и его должностных лиц и итогах их рассмотрения **7.** О предварительном рассмотрении вносимых дополнений в Положение о дивидендной политике АО «KEGOC». **8.** О созыве годового Общего собрания акционеров АО «KEGOC». **9.** О рассмотрении Отчета за 2015 год о реализации Долгосрочной стратегии развития АО «KEGOC» до 2025 года. **10.** Об утверждении годового Отчета по рискам за 2015 год. **11.** О рассмотрении отчета о реализации Инновационно - технологической стратегии АО «KEGOC» за 2015 год. **12.** О рассмотрении отчета по исполнению Плана мероприятий по реализации ожиданий АО «Самрук-Қазына» за 2015 год. **13.** О рассмотрении Отчета об исполнении Плана преемственности АО «KEGOC» за 2015 год и утверждение Плана преемственности АО «KEGOC» в новой редакции. **14.** Об утверждении индивидуальных ключевых показателей деятельности руководящих работников на 2016 год. **15.** Об утверждении Устава АО «Энергоинформ» в новой редакции. **16.** Об утверждении Карты ключевых показателей деятельности руководителя Службы внутреннего аудита АО «KEGOC» на 2016 год. **17.** Об интеграции деятельности Службы внутреннего аудита и Департамента корпоративного развития АО «KEGOC». **18.** О рассмотрении Комплексного анализа основных сфер ответственности.

4) решения, принятые Советом директоров, с указанием итогов (результатов) голосования – члены Совета директоров единогласно решили:

по 1 вопросу: Согласовать проведение проверки АО «KEGOC» за 2013-2015 годы.

по 2 вопросу: Одобрить отчет об исполнении Плана развития АО «KEGOC» на 2015-2019 годы по итогам 2015 года.

по 3 вопросу: Одобрить Отчет об управлении дочерними, зависимыми и совместно контролируемыми организациями, а также о влиянии результатов финансово-хозяйственной деятельности дочерних, зависимых и совместно контролируемых организаций на показатели деятельности АО «KEGOC» за 2015 год.

по 4 вопросу: 1. Предварительно утвердить годовую финансовую отчетность АО «KEGOC» за год, закончившийся 31 декабря 2015 года; 2. Внести на рассмотрение Общего собрания акционеров АО «KEGOC» вопрос об утверждении годовой финансовой отчетности АО «KEGOC» и невыплате дивидендов за год, закончившийся 31 декабря 2015 года.

по 5 вопросу: 1. Утвердить Учетную политику АО «KEGOC» в новой редакции. 2. Ввести в действие новую редакцию Учетной политики АО «KEGOC» с 12 октября 2015 года.

по 6 вопросу: 1. Принять к сведению информацию об отсутствии обращений акционеров на действия АО «KEGOC» и его должностных лиц. 2. Внести данный вопрос на рассмотрение годового Общего собрания акционеров АО «KEGOC».

по 7 вопросу: Доработать дополнения в Положение о дивидендной политике АО «KEGOC», после утверждения изменений и дополнений в дивидендную политику АО «Самрук-Қазына» и повторно вынести на рассмотрение Совета директоров.

по 8 вопросу: 1. Созвать годовое Общее собрание акционеров АО «KEGOC» на «29» апреля 2016 года. Начало заседания в 11 часов 30 минут по адресу: город Астана, район Алматы, проспект Тәуелсіздік, здание 59, актовый зал. 2. Определить дату проведения повторного годового Общего собрания акционеров АО «KEGOC» (в случае отсутствия кворума на первом) на «3» мая 2016 года. Начало заседания в 11 часов 30 минут по адресу: город Астана, район Алматы, проспект Тәуелсіздік, здание 59, актовый зал. 3. Внести в повестку дня заседания годового Общего собрания акционеров АО «KEGOC» следующие вопросы:

1) об утверждении годовой финансовой отчетности и принятии решения о невыплате дивидендов по простым акциям АО «KEGOC» за 2015 год;

2) об обращениях акционеров на действия АО «KEGOC» и его должностных лиц и итогах их рассмотрения.

по 9 вопросу: Одобрить отчет за 2015 год о реализации Долгосрочной стратегии развития АО «KEGOC» на период до 2025 года

по 10 вопросу: Утвердить отчет по рискам за 2015 год.

по 11 вопросу: Одобрить отчет о реализации Инновационно-технологической стратегии АО «KEGOC» за 2015 год

по 12 вопросу: Одобрить Отчет по исполнению Плана мероприятий по реализации ожиданий АО «Самрук-Қазына» за 2015 год

по 13 вопросу: 1. Утвердить Отчет об исполнении Плана преемственности АО «KEGOC» за 2015 год. 2. Утвердить План преемственности АО «KEGOC» в новой редакции.

по 14 вопросу: Утвердить мотивационные ключевые показатели деятельности для руководящих работников АО «KEGOC» на 2016 год

по 15 вопросу: Утвердить Устав АО «Энергоинформ» в новой редакции

по 16 вопросу: Утвердить Карту КПД руководителя СВА на 2016 год, с учетом предложения Комитета по аудиту.

по 17 вопросу: Одобрить мероприятия по интеграции работы Службы внутреннего аудита и Департамента корпоративного развития АО «KEGOC».

по 18 вопросу: Одобрить Комплексный анализ основных сфер ответственности.

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 кеңесінің өткізілетін күні, уақыты және орны - 2016 жылғы 25 наурыз, 15 сағ. 30 мин. Астана қ., Тәуелсіздік даңғылы, 59-ғимарат;

3) Директорлар кеңесі отырысының күн тәртібіне енгізілген мәселелер – 1. «KEGOC» АҚ қызметіне тексеру жүргізуді келісу туралы. 2. «KEGOC» АҚ-ны дамытудың 2015-2019 жылдарға арналған жоспарының 2015 жылғы қорытындылары бойынша орындалуы туралы есепті қарау туралы. 3. Еншілес, бағынысты және бірлесе бақыланатын ұйымдарды басқару туралы, сондай-ақ еншілес, бағынысты және бірлесе бақыланатын ұйымдардың қаржы-шаруашылық қызметі нәтижелерінің «KEGOC» АҚ-ның 2015 жылғы қызметіне ықпалы туралы есепті қарау туралы. 4. Жылдық қаржылық есептемені алдын ала бекіту және 2015 жылғы 31 желтоқсанмен аяқталатын жыл үшін «KEGOC» АҚ дивидендтерін төлемеу жөніндегі ұсыныс туралы. 5. «KEGOC» АҚ Есепке алу саясатын жаңа редакцияда бекіту туралы. 6. Акционерлердің «KEGOC» АҚ мен оның оның лауазымды адамдарының іс-әрекетіне өтініші және оны қарау қорытындылары туралы мәселені алдын ала қарау туралы. 7. «KEGOC» АҚ Дивиденд саясаты туралы ережеге енгізілетін толықтыруларды алдын ала қарау туралы. 8. «KEGOC» АҚ Акционерлерінің жылдық жалпы жиналысын шақыру туралы. 9. «KEGOC» АҚ-ның 2025 жылға дейінгі Ұзақ мерзімді даму стратегиясын іске асыру туралы 2015 жылғы есепті қарау туралы. 10. 2015 жылғы тәуекелдер жөніндегі жылдық есепті бекіту туралы. 11. «KEGOC» АҚ 2015 жылғы Инновациялық - технологиялық стратегиясын іске асыру туралы есепті қарау туралы. 12. «Самұрық-Қазына» АҚ-ның 2015 жылғы болжамдарын іске асыру жөніндегі іс-шаралар жоспарының орындалуы жөніндегі есепті қарау туралы. 13. «KEGOC» АҚ-ның 2015 жылғы сабақтастығы жоспарының орындалуы туралы есепті қарау және «KEGOC» АҚ сабақтастығы жоспарын жаңа редакцияда бекіту туралы. 14. 2016 жылға арналған басшы қызметкерлер жұмысының жеке негізгі көрсеткіштерін бекіту туралы. 15. «Энергоинформ» АҚ Жарғысын жаңа редакцияда бекіту туралы. 16. «KEGOC» АҚ Ішкі аудит қызметі басшысының 2016 жылға арналған жұмысының негізгі көрсеткіштер картасын бекіту туралы. 17. «KEGOC» АҚ Ішкі аудит қызметі мен Корпоративтік даму департаментінің

қызметін біріктіру туралы. **18.** Негізгі жауапкершілік шеңберінің Кешендік талдауларын қарау туралы.

4) Дауыс беру қорытындылары (нәтижелері) көрсетілген Директорлар кеңесі қабылдаған шешімдер – Директорлар кеңесінің мүшелері бірауыздан шешті:

1-мәселе бойынша: «KEGOC» АҚ-ның 2013-2015 жылдардағы қызметіне тексеру жүргізу келісілсін.

2-мәселе бойынша: 2015 жылдың қорытындылары бойынша «KEGOC» АҚ-ны дамытудың 2015-2019 жылдарға арналған жоспарының орындалуы туралы есеп мақұлданды.

3-мәселе бойынша: Еншілес, бағынысты және бірлесе бақыланатын ұйымдарды басқару туралы, сондай-ақ еншілес, бағынысты және бірлесе бақыланатын ұйымдардың қаржы-шаруашылық қызметі нәтижелерінің «KEGOC» АҚ-ның 2015 жылғы қызметіне ықпалы туралы есеп мақұлданды.

4-мәселе бойынша: 1. 2015 жылғы 31 желтоқсанмен аяқталатын жыл үшін «KEGOC» АҚ-ның жылдық қаржылық есептемесі алдын ала бекітілсін. 2. «KEGOC» АҚ-ның жылдық қаржылық есептемесін бекіту және 2015 жылғы 31 желтоқсанмен аяқталған жылға «KEGOC» АҚ-ның дивидендтерін төлемеу туралы сұрақтар «KEGOC» АҚ акционерлерінің жалпы жиналысының қарауына енгізілсін.

5-мәселе бойынша: 1. «KEGOC» АҚ-ның Есепке алу саясаты жаңа редакцияда бекітілсін. 2. «KEGOC» АҚ-ның Есепке алу саясатының жаңа редакциясы 2015 жылғы 12 қазаннан бастап қолданысқа енгізілсін.

6-мәселе бойынша: 1. Акционерлердің «KEGOC» АҚ мен оның лауазымды адамдарының іс-әрекеттеріне өтініштері жоқтығы туралы ақпарат назарға алынсын. 2. Осы мәселе «KEGOC» АҚ акционерлерінің жылдық жалпы жиналысының қарауына енгізілсін.

7-мәселе бойынша: 1. «Самрук-Қазына» АҚ-ның дивидендік саясатына толықтырулар мен өзгертулер бекітілгеннен кейін «KEGOC» АҚ-ның Дивидендік саясат туралы ережесіне толықтырулар пысықталып Директорлар кеңесінің қарауына қайта енгізілсін.

8-мәселе бойынша: 1. «KEGOC» АҚ акционерлерінің жылдық жалпы жиналысы 2016 жылғы «29» сәуірге шақырылсын. Отырыс 11 сағат 30 минутта мына мекен-жай бойынша басталады: Астана қаласы, Алматы ауданы, Тәуелсіздік даңғылы, 59-ғимарат, акт залы. 2. «KEGOC» АҚ Акционерлерінің жылдық қайталама жалпы жиналысы өткізілетін күн (біріншісінде кворум болмаған жағдайда) 2016 жылғы 3 мамырға белгіленсін. Отырыс 11 сағат 30 минутта мына мекен-жай бойынша басталады: Астана қаласы, Алматы ауданы, Тәуелсіздік даңғылы, 59-ғимарат, акт залы. 3. «KEGOC» АҚ Акционерлерінің жылдық жалпы жиналысының күн тәртібіне келесі мәселелер енгізілсін:

1) Жылдық қаржылық есептемені бекіту және 2015 жылғы 31 желтоқсанмен аяқталған жылға «KEGOC» АҚ-ның дивидендтерін төлемеу туралы шешім қабылдау туралы.

2) Акционерлердің «KEGOC» АҚ мен оның лауазымды тұлғаларының іс-әрекетіне қатысты өтініштері және оларды қарау қорытындылары туралы.

9-мәселе бойынша: «KEGOC» АҚ-ның 2025 жылға дейінгі кезеңге арналған Ұзақ мерзімді даму стратегиясын іске асыру туралы 2015 жылғы есеп мақұлданды.

10-мәселе бойынша: 2015 жылғы Тәуекелдер жөніндегі есеп бекітілсін.

11-мәселе бойынша: «KEGOC» АҚ-ның 2015 жылғы Инновациялық-технологиялық стратегиясын іске асыру туралы есеп мақұлданды.

12-мәселе бойынша: 2015 жылғы «Самұрық-Қазына» АҚ-ның болжамдарын іске асыру жөніндегі іс-шаралар жоспарының орындалуы жөніндегі есеп мақұлданды.

13-мәселе бойынша: 1. «KEGOC» АҚ-ның 2015 жылы Сабақтастық жоспарының орындалуы туралы есеп бекітілсін. 2. «KEGOC» АҚ-ның сабақтастығы жоспары жаңа редакцияда бекітілсін.

14 -мәселе бойынша: «KEGOC» АҚ-ның басшы қызметкерлері үшін 2016 жылға арналған қызметтің негізгі мотивациялық көрсеткіштері бекітілсін.

15-мәселе бойынша: «Энергоинформ» АҚ-ның Жарғысы жаңа редакцияда бекітілсін.

16-мәселе бойынша: Аудит комитетінің ұсынысы ескеріле отырып, ІАҚ басшысының 2016 жылға арналған ҚНҚ картасы бекітілсін.

17-мәселе бойынша: «KEGOC» АҚ-ның Ішкі аудит қызметі мен Корпоративтік даму департаментінің жұмысын біріктіру бойынша іс-шаралар мақұлданын.

18-мәселе бойынша: Негізгі жауапкершілік шеңберінің Кешендік талдаулары мақұлданын.

Текст (англ):

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

2) **date, time and venue of the meeting of the Board of Directors:** 25 March 2016, 15.30 PM, 59 Tauyelsizdik Ave., Astana.

3) **the issues on the agenda of the meeting of the Board of Directors - 1.** Approve inspection of KEGOC activities. **2.** Review the Progress report on KEGOC Development Plan for 2015-2019 based on the results of 2015. **3.** Review the Report on management of branches, affiliates and jointly-controlled entities, and impact of the financial and economic performance of branches, affiliates and jointly-controlled entities on KEGOC performance indicators in 2015. **4.** Preliminarily approve the annual financial statements and propose not to pay KEGOC dividends for the year ended on 31 December 2015. **5.** Approve the new revision of KEGOC's Accounting Policy. **6.** Preliminarily review claims from the shareholders in relation to KEGOC's activities and its officers and results of consideration of such claims. **7.** Preliminarily review addenda to be made to the Regulations on KEGOC Dividend Policy. **8.** Convene Annual General Meeting of KEGOC's Shareholders. **9.** Review the Report on implementation of the KEGOC's Long-term Development Strategy 2025 in 2015. **10.** Approve the Annual Risk Report for 2015. **11.** Review the Report on implementation of KEGOC Innovation and Technology Development Strategy for 2015. **12.** Review the Progress Report on the Action Plan for implementation of Samruk-Kazyna Expectations in 2015. **13.** Review the Report on implementation of KEGOC's Succession Plan in 2015 and approve the new revision of KEGOC's Succession Plan. **14.** Approve the individual key performance indicators of the KEGOC's executive employees in 2016. **15.** Approve the new revision of EnergoInform's Charter. **16.** Approve the Map of key performance indicators of the Head of the Internal Audit Service for 2016. **17.** Integrate the activities of the Internal Audit Service and the Corporate Development Department of KEGOC. **18.** Consideration of Comprehensive analysis of the main areas of responsibility.

4) **decisions made by the Board of Directors, with voting results: the members of the Board of Directors unanimously decided to:**

on agenda item 1: Approve the inspection of JSC «KEGOC» for the 2013-2015 years.

on agenda item 2: Approve the Progress Report on KEGOC Development Plan for 2015-2019 based on the results of 2015.

on agenda item 3: Approve the Report on management of branches, affiliates and jointly-controlled entities, and impact of the financial and economic performance of branches, affiliates and jointly-controlled entities on KEGOC performance indicators in 2015.

on agenda item 4: 1. Preliminarily approve the enclosed annual financial statements for the year ended on 31 December 2015. 2. Submit to the General Meeting of Shareholders of JSC «KEGOC» the approval of the annual financial statements of JSC «KEGOC» and not to pay dividends for the year ended December 31, 2015.

on agenda item 5: 1. Approve the new revision of KEGOC's Accounting Policy. 2. Put into effect the new revision of KEGOC's Accounting Policy on 12 October 2015.

on agenda item 6: 1. Take a note of information on absence of claims from the shareholders in relation to activities of KEGOC and its officers. 2. Submit the issue for consideration at the Annual General Meeting of KEGOC shareholders.

on agenda item 7: Finalize the amendments to the Regulations on Dividend Policy of JSC «KEGOC», after the approval of changes and additions to the dividend policy of "Samruk-Kazyna" and re-submit for consideration of the Board of Directors.

on agenda item 8: 1. Convene the Annual General Meeting of KEGOC's Shareholders on 29 April 2016. The meeting shall start at 11.30 a.m. in Assembly hall, 59 Tauyelsizdik Ave., Almaty District, Astana. 2. Reconvene the General Meeting of KEGOC's Shareholders in case of the lack of a quorum at the first meeting on 3 May 2016. The Meeting shall start at 11.30 a.m. at Assembly hall, 59 Tauyelsizdik Ave., Almaty District, Astana. 3. Present the following agenda to the General Meeting of KEGOC's Shareholders for consideration:

1) Approve the annual financial statements and decide not to pay KEGOC's dividends on ordinary shares for 2015.

2) Consider any claims from the shareholders in relation to activities of KEGOC and its officers and results of investigation of such claims.

on agenda item 9: Approve the Report on implementation of the KEGOC Long-term Development Strategy 2025 in 2015.

on agenda item 10: Approve the Risk Report for 2015.

on agenda item 11: Approve the Report on implementation of the Innovation and Technology Strategy in 2015.

on agenda item 12: Approve the Progress Report on the Action Plan for implementation of Samruk-Kazyna Expectations in 2015.

on agenda item 13: 1. Approve the Report on implementation of KEGOC's Succession Plan in 2015. 2. Approve the new revision of KEGOC's Succession Plan.

on agenda item 14: Approve the motivation key performance indicators for KEGOC's executive employees for 2016.

on agenda item 15: Approve the new revision of EnergoInform's Charter

on agenda item 16: Approve the KPI Map for the Head of the Internal Audit Service for 2015 taking into account the recommendations of the Audit Committee.

on agenda item 17: Approve the information on integrating the activities of the Internal Audit Service and the Corporate Development Department of KEGOC.

on agenda item 18: Approve Comprehensive analysis of the main areas of responsibility.

**Заместитель Председателя
Правления по развитию НЭС
и корпоративному управлению**



Қуанышбаев Аскербек Досаевич