

**«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

04.09.2015 № 30-06/15948

АО «Казakhstanская 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 «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) полное наименование и место нахождения акционерного общества - 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 – 28 августа 2015 года, 15 ч 00 мин. г. Астана, проспект Тәуелсіздік, здание 59;

3) некоторые вопросы, включенные в повестку дня заседания Совета директоров –
1. О предварительном утверждении финансовой отчетности, предложении по выплате

дивидендов по простым акциям и размеру дивидендов в расчете на одну простую акцию АО «KEGOC» за 1-ое полугодие 2015 года; 2. О рассмотрении отчета по исполнению Плана развития АО «KEGOC» на 2015-2019 годы по итогам первого полугодия 2015 года; 3. О рассмотрении проекта Положения об Общем собрании акционеров АО «KEGOC»; 4. Об одобрении Устава АО «KEGOC» в новой редакции; 5. О предварительном одобрении Кодекса корпоративного управления АО «KEGOC» в новой редакции; 6. Об одобрении Положения о Совете директоров АО «KEGOC» в новой редакции; 7. О созыве внеочередного Общего собрания акционеров АО «KEGOC»; 8. Об утверждении Отчета по рискам за второй квартал 2015 года; 9. Об утверждении увеличения и продления лимитов по балансовым внебалансовым обязательствам на отдельные банки-контрагенты; 10. О рассмотрении отчета по реализации крупных инвестиционных проектов за первое полугодие 2015 года; 11. О рассмотрении отчета о заключенных крупных сделках и сделках в совершении, которых имеется заинтересованность за второй квартал 2015 года; 12. Об утверждении Плана преемственности АО «KEGOC» в новой редакции; 13. О рассмотрении вопроса внеочередного Общего собрания акционеров АО «Батыс транзит»; 14. Об утверждении перечня КПД 1-го уровня и плана поэтапного перехода к долгосрочным КПД, одобрении методик расчетов и целевых значений КПД АО «KEGOC» на 2016-2020 годы.

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

по 1 вопросу: 1. Предварительно утвердить прилагаемую промежуточную консолидированную финансовую отчетность АО «KEGOC» за 1-ое полугодие 2015 года. 2. Направить в установленном порядке прилагаемую промежуточную консолидированную финансовую отчетность АО «KEGOC» за 1-ое полугодие 2015 года на окончательное утверждение Общим собранием акционеров АО «KEGOC». 3. Предложить Общему собранию акционеров АО «KEGOC» распределить 40,01% чистого дохода за 1-ое полугодие 2015 года в размере 2 444 000 000 тенге (два миллиарда четыреста сорок четыре миллиона тенге) на всех держателей простых акций АО «KEGOC», что в расчете на одну простую акцию АО «KEGOC» составит 9,40 тенге (девять тенге сорок тиын);

по 2 вопросу: Принять к сведению отчет об исполнении Плана развития АО «KEGOC» на 2015-2019 годы по итогам первого полугодия 2015 года;

по 3 вопросу: Предварительно одобрить проект Положения об Общем собрании акционеров АО «KEGOC» и вынести его на рассмотрение Общего Собрания акционеров АО «KEGOC»;

по 4 вопросу: Одобрить Устав АО «KEGOC» в новой редакции и внести его на рассмотрение Общего собрания акционеров АО «KEGOC»

по 5 вопросу: Одобрить Кодекс корпоративного управления АО «KEGOC» в новой редакции и внести его на рассмотрение Общего собрания акционеров АО «KEGOC»;

по 6 вопросу: Предварительно одобрить Положение о Совете директоров «KEGOC» в новой редакции и направить на утверждение Общему собранию акционеров АО «KEGOC».

по 7 вопросу: Созвать внеочередное Общее собрание акционеров АО «KEGOC» на «16» октября 2015 года в 11 часов 00 минут по адресу: город Астана, район Алматы, проспект Тәуелсіздік, здание 59, актовый зал;

по 8 вопросу: Утвердить Отчет по рискам за 2-й квартал 2015 года;

по 9 вопросу: 1. Утвердить увеличение лимита на АО «Цеснабанк». 2. Утвердить продление лимита на АО «Bank RBK»;

по 10 вопросу: Принять к сведению отчет о реализации крупных инвестиционных проектов за первое полугодие 2015 года;

по 11 вопросу: Одобрить Отчет за второй квартал 2015 года о заключенных крупных сделках и сделках, в совершении которых имеется заинтересованность;

по 12 вопросу: Утвердить План преемственности АО «KEGOC» в новой редакции.

по 13 вопросу: На общем собрании акционеров АО «Батыс транзит» проголосовать за определение ТОО «КПМГ Аудит» в качестве аудиторской организации для проведения аудита финансовой отчетности АО «Батыс транзит» за 2015 год.

по 14 вопросу: 1. Утвердить предлагаемый перечень КПД 1-го уровня и план поэтапного перехода к долгосрочным КПД АО «KEGOC». 2. Одобрить предлагаемые методики расчетов и целевые значения КПД АО «KEGOC» на 2016-2020 годы.

Текст (каз):

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

2) Директорлар кеңесінің отырысы өткізілген күн, уақыты және орны – 2015 жылғы 28 тамыз, 15 сағат 00 минут, Астана қ., Тәуелсіздік даңғ., 59-ғимарат;

3) Директорлар кеңесі отырысының күн тәртібіне енгізілген кейбір мәселелер – 1. Қаржылық есептілікті алдын ала бекіту, 2015 жылғы 1-ші жартыжылдық бойынша «KEGOC» АҚ-ның жай акциялары бойынша дивиденд төлеу және бір жай акцияға шаққандағы дивиденд мөлшері туралы ұсыныстар туралы; 2. «KEGOC» АҚ-ның 2015-2019 жылдарға арналған Даму жоспарын орындау жөніндегі есепті қарау туралы; 3. «KEGOC» АҚ Акционерлерінің жалпы жиналысы жайлы ереже жобасын қарау туралы; 4. «KEGOC» АҚ-ның Жарғысын жаңа редакцияда мақұлдау туралы; 5. «KEGOC» АҚ-ның Корпоративтік басқару кодексін алдын ала жаңа редакцияда мақұлдау туралы; 6. «KEGOC» АҚ-ның Директорлар кеңесі жайлы ережесін жаңа редакцияда мақұлдау туралы; 7. «KEGOC» АҚ Акционерлерінің кезектен тыс жалпы жиналысын шақыру туралы; 8. 2015 жылғы екінші тоқсаны бойынша Тәуекелдер жөніндегі есепті бекіту туралы; 9. Жекелеген банк-контрагенттерге теңгерімдік және теңгерімнен тыс міндеттемелер бойынша лимиттерді ұлғайту және ұзарту туралы; 10. 2015 жылдың 1-ші жартыжылдағы ірі инвестициялық жобаларды іске асыру жөніндегі есепті қарау туралы; 11. 2015 жылғы екінші тоқсандағы ірі мәмілелер және жасалуына мүдделілігі бар мәмілелер жайлы есепті қарау туралы; 12. «KEGOC» АҚ-ның Сабақтастық жоспарын жаңа редакцияда бекіту туралы; 13. «Батыс транзит» АҚ-ның кезектен тыс Акционерлер жалпы жиналысының мәселесін қарау туралы; 14. «KEGOC» АҚ-ның 2010-2020 жылдарға арналған 1-ші деңгейлі ТҚК тізбесін және ұзақ мерзімді ТҚК-ға кезек-кезекмен көшу жоспарын бекіту, есептеу әдістемелері мен ТҚК-ның мақсаттық мәндерін мақұлдау туралы.

4) дауыс беру қорытындылары (нәтижелері) көрсетілген, Директорлар кеңесі қабылдаған шешімдер – Директорлар кеңесінің мүшелері бір ауыздан:

1-мәселе бойынша: 1. «KEGOC» АҚ-ның қоса беріліп отырған 2015 жылғы 1-жарты жылдықтағы аралық шоғырландырылған қаржылық есептемесі алдын ала бекітілсін. 2. «KEGOC» АҚ-ның қоса беріліп отырған 2015 жылғы 1-жарты жылдықтағы аралық шоғырландырылған қаржылық есептемесі белгіленген тәртіпте «KEGOC» АҚ Акционерлері жалпы жиналысына бекітуге жіберілсін. 3. «KEGOC» АҚ Акционерлері жалпы жиналысына 2015 жылғы 1-жарты жылдықтағы таза табыстың 2 444 000 000 (екі миллиард төрт жүз қырық төрт миллион) теңге мөлшеріндегі 40,01%-ын «KEGOC» АҚ-ның жай акцияларын барлық ұстаушыларына бөлуге ұсыныс берілсін. Бұл «KEGOC» АҚ бір жай акциясына есептегенде 9,40 (тоғыз теңге қырық тиын) теңгені құрайды.

2-мәселе бойынша: «KEGOC» АҚ-ның 2015-2019 жылдарға арналған Даму жоспарын орындау жөніндегі есеп назарға алынсын;

3-мәселе бойынша: Алдын ала «KEGOC» АҚ Акционерлерінің жалпы жиналысы туралы ереже жобасы мақұлдансын және ол «KEGOC» АҚ Акционерлері жалпы жиналысының қарауына шығарылсын;

4-мәселе бойынша: «KEGOC» АҚ-ның Жарғысы жаңа редакцияда мақұлдансын және ол «KEGOC» АҚ Акционерлері жалпы жиналысының қарауына енгізілсін;

5-мәселе бойынша: «KEGOC» АҚ-ның Корпоративтік басқару кодексі жаңа редакцияда мақұлдансын және ол «KEGOC» АҚ Акционерлері жалпы жиналысының қарауына енгізілсін;

6-мәселе бойынша: «KEGOC» АҚ-ның Директорлар кеңесі туралы ережесі жаңа редакцияда алдын ала мақұлдансын және «KEGOC» АҚ Акционерлері жалпы жиналысының бекітуіне жіберілсін;

7-мәселе бойынша: «KEGOC» АҚ-ның кезектен тыс Акционерлер жалпы жиналысы 2015 жылдың «16» қазанында 11 сағат 00 минутта Астана қаласы, Тәуелсіздік даңғ., 59-ғимарат, акт залы мекен-жайы бойынша шақырылсын.

8-мәселе бойынша: 2015 жылғы екінші тоқсан үшін Тәуекелдер жөніндегі есеп бекітілсін;

9-мәселе бойынша: 1. «Цеснабанк» АҚ-на лимитті ұлғайту бекітілсін. 2. «Bank RBK» АҚ-на лимитті ұзарту бекітілсін;

10-мәселе бойынша: 2015 жылдың 1-ші жартыжылдағы ірі инвестициялық жобаларды іске асыру жөніндегі есеп назарға алынсын;

11-мәселе бойынша: 2015 жылдың екінші тоқсанындағы ірі мәмілелер және жасалуына мүдделілігі бар мәмілелер жайлы есеп мақұлдансын;

12-мәселе бойынша: «KEGOC» АҚ-ның Сабактастық жоспары жаңа редакцияда бекітілсін;

13-мәселе бойынша: «Батыс транзит» АҚ-ның кезектен тыс Акционерлер жалпы жиналысында «Батыс транзит» АҚ-ның 2015 жыл ішіндегі қаржылық есептілігіне аудит жүргізу үшін аудиторлық ұйым ретінде «КПМГ Аудит» ЖШС-н айқындау үшін дауыс берілсін;

14-мәселе бойынша: 1. «KEGOC» АҚ-ның ұсынылған 1-ші деңгейлі ТҚК тізбесі және ұзақ мерзімді ТҚК-ға кезең-кезеңмен көшу жоспары бекітілсін. 2. «KEGOC» АҚ-ның 2010-2020 жылдарға арналған есептеу әдістемелері мен ТҚК-ның мақсаттық мәндері мақұлдансын.

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;

2) **date, time and place of the meeting of the Board of Directors** - 28 August 2015, 15:00 PM, 59 Tauyelsizdik Ave., Astana;

3) **Items on the agenda of the Board of Directors** - 1. Preliminary approval of the financial statements and proposal regarding payment of dividends on ordinary shares and the size of dividends per one ordinary share of KEGOC for the first half of the year 2015; 2. Review of the progress report on KEGOC's 2015-2019 Development Plan for the first six month of the year 2015; 3. Review of the Draft Regulations on the General Meeting of KEGOC Shareholders; 4. Approval of the new revision of KEGOC's Charter; 5. Preliminary approval of the new revision of the Corporate Governance Code of KEGOC; 6. Approval of the new revision of the Regulations on the Board of Directors of KEGOC; 7. Convening of an extraordinary General Meeting of KEGOC Shareholders. 8. Approval of the Risk Report for the 2nd quarter 2015. 9. Approval of the increase and prolongation of the limits for balance and off-balance sheet commitments for individual counterparty banks; 10. Review of the Progress Report on implementation of major investment projects in the 1st half-year 2015; 11. Review of the Report on concluded material transactions and non-arm's length transactions in the 2nd quarter 2015; 12. Approval of the new revision of KEGOC's Succession Plan; 13. Review of

the agenda issue for an extraordinary General Meeting of Shareholders of Batys Transit JSC; 14. Approval of the List of level 1 KPIs and the plan of phased transition to the long-term KPIs, approval of the calculation methodologies and target KPIs of KEGOC for 2016-2020.

4) **decisions taken by the Board of Directors, with the indication of the outcome (results) of voting - the members of the Board of Directors by general consent decided to:**

on agenda item 1: 1. Preliminary approve the attached interim consolidated financial statements of KEGOC for the first half of the year 2015. 2. Submit in due order the attached interim consolidated financial statements of KEGOC for the first half of 2015 to the General Meeting of KEGOC Shareholders for final approval. 3. Make a proposal to the General Meeting of KEGOC Shareholders to distribute 40.01% of the net profit of the Company for the first half of 2015 amounting to KZT 2,444,000,000 (two billion four hundred and forty-four million tenge) among all holders of ordinary shares, which is KZT 9.40 (nine tenge and forty tiyn) per one ordinary share of KEGOC;

on agenda item 2: Take note of the Progress Report on KEGOC's 2015-2019 Development Plan for the first half of the year 2015;

on agenda item 3: Preliminary approve the Draft Regulations on the General Meeting of KEGOC Shareholders and submit them for consideration at the General Meeting of KEGOC Shareholders;

on agenda item 4: Approve the new revision of KEGOC's Charter and submit it for consideration at the General Meeting of KEGOC Shareholders;

on agenda item 5: Approve the new revision of the Corporate Governance Code of KEGOC and submit it for consideration at the General Meeting of KEGOC Shareholders;

on agenda item 6: Preliminary approve the new revision of the Regulations on the Board of Directors of KEGOC and submit them for approval at the General Meeting of KEGOC Shareholders;

on agenda item 7: Convene an extraordinary General Meeting of KEGOC Shareholders on 16 October 2015 at 11:00 AM at: Assembly hall, 59 Tauyelsizdik Ave, Almaty District, Astana

on agenda item 8: Approve the Risk Report for the 2nd quarter 2015;

on agenda item 9: 1. Approve the limit increase for Tsesnabank JSC. 2. Approve the limit prolongation for Bank RBK JSC;

on agenda item 10: Take note of the Progress Report on implementation of major investment projects for the 1st half-year 2015;

on agenda item 11: Approve the Report on executed material transactions and non-arm's length transactions for the 2nd quarter 2015;

on agenda item 12: Approve the new revision of KEGOC's Succession Plan;

on agenda item 13: At the general meeting of shareholders of Batys Transit JSC, vote for KPMG Audit TOO to be selected as an audit organisation to audit the 2015 financial statements of Batys Transit JSC;

on agenda item 14: 1. Approve the proposed list of level 1 KPIs and the plan of phased transition to the long-term KPIs of KEGOC; 2. Approve the proposed calculation methodologies and target KPIs of KEGOC for 2016-2020.

**Заместитель Председателя Правления
по корпоративному управлению**

Бексары Жанабай Мұратбекұлы

Исп. Сагинтаева Д.К.
Тел. 690-491

