

**“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) 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

№ 09-30-11/6294 №12.10.2018г.

АО «Казакстанская 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, 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 Казакстанской фондовой биржи, 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 Казакстан 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 ақционерлерге және инвесторларға жіберетін мәселелердің тізбесі бойынша ақционерлердің 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 кеңесі өткізу күні Board of Directors date	28.09.2018
	2	содержание вопроса (вопросов), включенного (исключенных) 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 күн тәртібіне енгізілген мәселенің (мәселелердің) мазмұны, ол туралы ақпарат ақционерлердің және инвесторларға ақционерлік 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 предварительном утверждении финансовой отчетности, предложении по выплате дивидендов по простым акциям и размере дивидендов в расчете на одну простую акцию АО «KEGOC» за первое полугодие 2018 года. 2. О созыве внеочередного Общего собрания акционеров АО «KEGOC». 3. Об утверждении Программы развития информационной безопасности АО «KEGOC» на 2018 – 2022 годы. 4. Об утверждении изменений в Положение о Службе внутреннего аудита АО «KEGOC». 5. Об изменении штатного расписания Службы внутреннего аудита АО «KEGOC». 6. О назначении старшего аудитора отдела аудита системы внутреннего контроля Службы внутреннего аудита. 1. «KEGOC» АҚ 2018 жылғы бірінші жарты жылдықтағы қаржылық есептемесін бекіту, жай акциялар бойынша дивидендтер төлеу жөніндегі ұсыныстар және бір жай акцияға есептегенде дивидендтер мөлшері туралы. 2. «KEGOC» АҚ Ақционерлерінің кезектен тыс жалпы жиналысын шақыру туралы. 3. «KEGOC» АҚ 2018 – 2022 жылдарға арналған ақпараттық қауіпсіздікті дамыту бағдарламасын бекіту туралы. 4. «KEGOC» АҚ Ішкі аудит қызметі туралы ережеге өзгерістерді бекіту туралы. 5. «KEGOC» АҚ Ішкі аудит қызметінің штаттық кестесін өзгерту туралы. 6. Ішкі аудит қызметі ішкі бақылау жүйесі аудиті бөлімінің аға аудиторын тағайындау туралы. 1. Preliminary approval of the financial statements and payment of dividends on ordinary shares including the amount of the dividends per one ordinary share of KEGOC for H1 2018. 2. Convocation of an extraordinary General Meeting of KEGOC's Shareholders. 3. Approval of KEGOC's Information Security Development Programme for 2018-2022 4. Approve the changes to the KEGOC Internal Audit Service Regulations; 5. Changing the staffing schedule of the KEGOC Internal Audit Service; 6. Appointment of Senior Auditor of internal control system audit, Internal Audit Service.

<p>3</p> <p>решение (решения), принятое (приняты) советом директоров по вопросу (вопросам), указанным в подпункте 2) настоящего пункта</p>	<p>1 вопрос: 1. Предварительно утвердить финансовую отчетность АО «KEGOC» за первое полугодие 2018 года. 2. Направить финансовую отчетность АО «KEGOC» за первое полугодие 2018 года на окончательное утверждение Общим собранием акционеров АО «KEGOC». 3. Предложить Общему собранию акционеров АО «KEGOC» распределить 80,0006390949591% чистого дохода за первое полугодие 2018 года в размере 20 937 688 063,30 тенге на всех держателей простых акций Общества, что в расчете на одну простую акцию составит 80,53 тенге.</p> <p>2 вопрос: 1. Созвать внеочередное Общее собрание акционеров по вопросу «О составе Совета директоров АО «KEGOC» с применением очного голосования на 02.11.2018 г. в 11:30 часов по адресу: город Астана, район Алматы, проспект Тауелсіздік, здание 59; 2. Определить дату повторного внеочередного Общего собрания акционеров (в случае отсутствия кворума) по вопросу «О составе Совета директоров АО «KEGOC» на 30.11.2018 г. в 16:30 часов по вышеуказанному адресу; 3. Созвать внеочередное Общее собрание акционеров по вопросу «Об утверждении промежуточной финансовой отчетности, о порядке распределения чистого дохода, выплате дивидендов по простым акциям, размере дивидендов в расчете на одну простую акцию за первое полугодие 2018 года» с применением смешанного голосования на 30.11.2018 г. в 11:30 часов по адресу: город Астана, район Алматы, проспект Тауелсіздік, здание 59; 4. Определить дату повторного внеочередного Общего собрания акционеров (в случае отсутствия кворума) по вопросу выплаты дивидендов за первое полугодие 2018 года на 07.12.2018 г. в 11:30 часов по вышеуказанному адресу.</p> <p>3 вопрос: 1. Утвердить Программу развития информационной безопасности АО «KEGOC» на 2018 – 2022 годы и ввести ее в действие после утверждения Советом директоров Плана развития (Бизнес Плана), предусматривающей затраты на реализацию мероприятий, указанных в Программе развития информационной безопасности АО «KEGOC» на 2018 – 2022 годы. 2. Поручить Правлению разработать предупреждающие мероприятия по обнаружению уязвимостей, а также по ранжированию критически важных объектов на основе анализа возможных критических ситуаций, учета и минимизации рисков критических ситуаций.</p> <p>4 вопрос: Утвердить изменения в Положении о Службе внутреннего аудита АО «KEGOC».</p> <p>5 вопрос: 1. Утвердить штатное расписание Службы внутреннего аудита АО «KEGOC». 2. Признать утратившим силу Штатное расписание Службы внутреннего аудита, утвержденное решением Совета директоров от 12.11.2012 год (протокол № 7).</p> <p>6 вопрос: 1. Назначить на должность старшего аудитора отдела аудита системы внутреннего контроля Службы внутреннего аудита АО «KEGOC» Амерханова Ермека Маукеновича.</p>
<p>директорлар кеңесінің осы тармақтың 2) тармақшасында көрсетілген мәселелер бойынша қабылдаған шешімі (шешімдері)</p>	<p>1-мәселе: 1. «KEGOC» АҚ 2018 жылғы бірінші жарты жылдықтағы қаржылық есептемесі алдын ала бекітілсін. 2. «KEGOC» АҚ 2018 жылғы бірінші жарты жылдықтағы қаржылық есептемесі «KEGOC» АҚ Акционерлерінің жалпы жиналысына түпкілікті бекітуге жіберілсін. 3. «KEGOC» АҚ Акционерлерінің жалпы жиналысына 2018 жылғы бірінші жарты жылдықтағы таза кірістің 20 937 688 063,30 тенге мөлшеріндегі 80,0006390949591%-ын Қоғамның жай акцияларын барлық ұстаушыларына бөлу ұсынылсын, бұл бір жай акцияға есептегенде 80,53 тенгені құрайды.</p> <p>2-мәселе: 1. «KEGOC» АҚ Директорлар кеңесінің құрамы туралы мәселе бойынша Акционерлердің кезектен тыс жалпы жиналысы күндізгі дауыс беруді қолдана отырып, Астана қ., Алматы ауданы, Тауелсіздік даңғылы, 59-ғимарат мекенжайы бойынша 2018ж.02.11 сағат 11.30-ға шақырылсын; 2. «KEGOC» АҚ Директорлар кеңесінің құрамы туралы мәселе бойынша Акционерлердің кезектен тыс қайталама жалпы жиналысы Астана қ., Алматы ауданы, Тауелсіздік даңғылы, 59-ғимарат мекенжайы бойынша 2018ж.30.11 сағат 16.30-ға белгіленсін (кворум болмаған жағдайда); 3. «2018 жылғы бірінші жарты жылдықтағы аралық қаржылық есептемені бекіту, таза кірісті бөлу, жай акциялар бойынша дивидендтер төлеу, бір жай акцияға есептегенде дивидендтер мөлшері туралы» мәселе бойынша Акционерлердің кезектен тыс жалпы жиналысы аралас дауыс беруді қолдана отырып, Астана қ., Алматы ауданы, Тауелсіздік даңғылы, 59-ғимарат мекенжайы бойынша 2018ж.30.11 сағат 11.30-ға шақырылсын; 4. 2018 жылғы бірінші жарты жылдықта дивидендтер төлеу мәселесі бойынша Акционерлердің кезектен тыс қайталама жалпы жиналысы өткізілетін күні Астана қ., Алматы ауданы, Тауелсіздік даңғылы, 59-ғимарат мекенжайы бойынша 2018ж.07.12 сағат 11.30-ға белгіленсін (кворум болмаған жағдайда).</p> <p>3-мәселе: 1. «KEGOC» АҚ 2018 – 2022 жылдарға арналған ақпараттық қауіпсіздікті дамыту бағдарламасы бекітілсін және Директорлар кеңесі «KEGOC» АҚ 2018 – 2022 жылдарға арналған ақпараттық қауіпсіздікті дамыту бағдарламасында көрсетілген іс-шараларды іске асыруға жұмсалатын шығындарды көздейтін Даму жоспарының (Бизнес Жоспар) бекіткен соң қолданысқа енгізілсін. 2. Басқармаға кемшіліктерді анықтау, сонымен қатар болуы мүмкін күрделі жағдайлар талдауы, күрделі жағдайлардың болу тәуекелін есепке алу мен азайту негізінде саралау бойынша алдын алу іс-шараларын әзірлеу тапсырылсын.</p> <p>4-мәселе: «KEGOC» АҚ Ішкі аудит қызметі туралы ережеге өзгеріс бекітілсін.</p> <p>5-мәселе: 1. «KEGOC» АҚ Ішкі аудит қызметінің штаттық кестесі бекітілсін. 2. Директорлар кеңесінің 12.11.2012ж. шешімімен (№ 7 хаттама) бекітілген Ішкі аудит қызметінің штаттық кестесінің күші жойылды деп танылсын.</p> <p>6-мәселе: 1. «KEGOC» АҚ Ішкі аудит қызметі ішкі бақылау жүйесі аудиті бөлімінің аға аудитору лауазымына Амерханов Ермек Маукенұлы тағайындалсын.</p>
<p>decisions made by the Board of Directors on the issue (s) mentioned subparagraph 2) of this paragraph</p>	<p>Item 1: 1. Preliminary approve KEGOC's the financial statements for H1 2018. 2. Submit the enclosed financial statements of KEGOC for H1 2018 for final approval by the general meeting of shareholders of KEGOC. 3. Propose to the general meeting of shareholders of KEGOC to allocate 80.0006390949591% of net income for H1 2018 in the amount of KZT 20,937,688,063.30 to all holders of ordinary shares of the Company, which will make KZT 80.53 per one ordinary share.</p> <p>Item 2: 1. Convene an extraordinary general meeting of shareholders to discuss and vote on 'Composition of the Board of Directors of KEGOC' agenda item through in-person voting on 2 November 2018 at 11.30 am at the address: 59 Tauyelsizdik Ave, Almaty District, Astana. 2. Determine the date of the repeated extraordinary general meeting of shareholders (in the absence of a quorum) to discuss and vote on "Composition of the Board of Directors of KEGOC" agenda item as 30 November 2018, 4.30 pm at the address; 59 Tauyelsizdik Ave, Almaty District, Astana. 3. Convene an extraordinary General Meeting of Shareholders to vote and decide on "Approval interim financial statements, distribution of net income, payment of dividends on ordinary, dividend per ordinary share for H1 2018" agenda item by mixed voting as of 30 November 2018 at 11.30 am at the address: 59 Tauyelsizdik Ave, Almaty District, Astana. 4. Determine the date of the repeated extraordinary general meeting of shareholders (in the absence of a quorum) to vote and decide on dividend payment as 7 December 2018, at 11.30 am at the address: 59 Tauyelsizdik Ave, Almaty District, Astana.</p> <p>Item 3: 1. Approve KEGOC's Information Security Development Programme for 2018-2022 and put it into effect after approval by the Board of Director of updated Plan (Business Plan) envisaging for the costs for implementation of measures specified in KEGOC's Information Security Development Programme for 2018 – 2022. 2. Instruct the Management Board to elaborate preventive measures to detect vulnerabilities and rank critical facilities based on the analysis of possible critical situations, accounting and minimizing critical situations risks. Item 4: Approve the amended Regulations on the KEGOC Internal Audit Service;</p> <p>Item 5: 1. Approve the staffing of the KEGOC's Internal Audit Service as follows. 2. Nullify the staffing of the Internal Audit Service approved by decision of the Board of Directors on 12 November 2012 (Minutes No. 7).</p> <p>Item 6: 1. Appoint Yermek Amerkhanov as the Senior Auditor of internal control system audit, KEGOC's Internal Audit Service.</p>

4	иные сведения по решению акционерного общества	нет
	акционерлік қоғамның шешімі бойынша өзге мәліметтер	жоқ
	Other information on the decision of the joint-stock company	no

Управляющий директор по финансам и учету

Исп. Тоқубаев Шахмет Қажымұратұлы
Тел. 690 297

Б

Ботабеков Айбек Толубекович

