

**«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

06.05.2015 № _____
30-04/2991

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, город Астана, проспект Тәуелсіздік, здание 59;

2) дата, время и место проведения заседания Совета директоров – 29 апреля 2015 года, 15 часов 00 минут, город Астана, проспект Тәуелсіздік, здание 59;

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

1 вопрос: Об утверждении дорожной карты АО «KEGOC» по трансформации бизнеса;

2 вопрос: Об одобрении результатов сравнительного анализа текущей практики АО «KEGOC» с положениями нового Кодекса корпоративного управления АО «Самрук-Қазына» (Gap-анализа);

000519

3 вопрос: Утверждение Плана мероприятий по совершенствованию системы внутреннего контроля АО «KEGOC» на 2015 год;

4 вопрос: Об утверждении ПР KEGOC 00-315-14-СД Правила. Разработка, согласование, утверждение, корректировка, исполнение и мониторинг исполнения Плана развития и Бюджетов АО «KEGOC» в новой редакции;

5 вопрос: Об утверждении финансовой отчетности АО «Энергоинформ» за 2014 год;

6 вопрос: Об утверждении Годового отчета АО «Энергоинформ» за 2014 год;

7 вопрос: О выплате дивидендов по простым акциям и утверждении размера дивиденда в расчете на одну простую акцию АО «Энергоинформ» по итогам 2014 года;

8 вопрос: Об утверждении Устава ТОО АО «Энергоинформ» в новой редакции.

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

по 1 вопросу: Утвердить Дорожную карту АО «KEGOC» по трансформации бизнеса;

по 2 вопросу: Одобрить результаты сравнительного анализа текущей практики АО «KEGOC» с положениями нового Кодекса корпоративного управления АО «Самрук-Қазына» (Gap-анализа);

по 3 вопросу: Утвердить План мероприятий по совершенствованию системы внутреннего контроля АО «KEGOC» на 2015 год;

по 4 вопросу: Утвердить ПР KEGOC 00-315-14-СД Правила. Разработка, согласование, утверждение, корректировка, исполнение и мониторинг исполнения Плана развития и Бюджетов АО «KEGOC» в новой редакции;

по 5 вопросу: Утвердить Финансовую отчетность АО «Энергоинформ» за 2014 год;

по 6 вопросу: Утвердить Годовой отчет АО «Энергоинформ» за 2014 год;

по 7 вопросу: АО «Энергоинформ» выплатить дивиденды по простым акциям АО «Энергоинформ» Единственному акционеру – АО «KEGOC» по итогам 2014 года. 2 Утвердить размер дивиденда за 2014 год в сумме 138,59 (сто тридцать восемь тенге пятьдесят девять тиын) тенге на одну простую акцию АО «Энергоинформ», что составит 15% от чистой прибыли или 30 207 772,66 (тридцать миллионов двести семь тысяч семьсот семьдесят два тенге шестьдесят шесть тиын) тенге;

по 8 вопросу: Утвердить Устав АО «Энергоинформ» в новой редакции.

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 өткізілетін күн, уақыт және орын – 2015 жылғы 29 сәуір, 15 сағат 00 минут, Астана қаласы, Тәуелсіздік даңғылы, 59-ғимарат;

3) Директорлар кеңесі отырысының күн тәртібіне енген мәселелер:

1-мәселе: «KEGOC» АҚ-ның бизнесті трансформациялау жөніндегі жол картасын бекіту туралы;

2-мәселе: «Самұрық-Қазына» АҚ-ның жаңа корпоративтік басқару кодексінің ережелерімен «KEGOC» АҚ-ның ағымдағы іс-тәжірибесін салыстырмалы талдау (Gap-талдау) нәтижелерін мақұлдау туралы;

3-мәселе: «KEGOC» АҚ-ның 2015 жылға арналған Ішкі бақылау жүйесін жетілдіру жөніндегі іс-шаралар жоспарын бекіту;

4-мәселе: KEGOC Қ 00-315-14-ДК. «KEGOC» АҚ-ның Даму жоспары мен Бюджеттерін келісу, бекіту, түзету, орындау және орындалуын мониторингілеу қағидаларын жаңа редакцияда бекіту туралы;

5-мәселе: «Энергоинформ» АҚ-ның 2014 жылғы қаржылық есептемесін бекіту туралы;

6-мәселе: «Энергоинформ» АҚ-ның 2014 жылғы Жылдық есебін бекіту туралы

7-мәселе: «Энергоинформ» АҚ-ның жай акциялары бойынша дивидендтер төлеу және бір жай акциясына есептегендегі дивиденд мөлшерін бекіту туралы;

8-мәселе: «Энергоинформ» АҚ-ның Жарғысын жаңа редакцияда бекіту туралы.

4) Директорлар кеңесі қабылдаған шешімдер, дауыс беру қорытындылары (нәтижелері) көрсетіле отырып – Директорлар кеңесінің мүшелері бірауыздан:

1-мәселе бойынша: «KEGOC» АҚ-ның бизнесті трансформациялау жөніндегі жол картасы бекітілсін;

2-мәселе бойынша: «Самұрық-Қазына» АҚ-ның жаңа корпоративтік басқару кодексінің ережелерімен «KEGOC» АҚ-ның ағымдағы іс-тәжірибесін салыстырмалы талдау (Gap-талдау) нәтижелері мақұлдансын;

3-мәселе бойынша: «KEGOC» АҚ-ның 2015 жылға арналған Ішкі бақылау жүйесін жетілдіру жөніндегі іс-шаралар жоспары бекітілсін;

4-мәселе бойынша: KEGOC Қ 00-315-14-ДК. «KEGOC» АҚ-ның Даму жоспары мен Бюджеттерін келісу, бекіту, түзету, орындау және орындалуын мониторингілеу қағидалары жаңа редакцияда бекітілсін;

5-мәселе бойынша: «Энергоинформ» АҚ-ның 2014 жылғы қаржылық есептемесі бекітілсін;

6-мәселе бойынша: «Энергоинформ» АҚ-ның 2014 жылғы Жылдық есебі бекітілсін;

7-мәселе бойынша: 1. «Энергоинформ» АҚ-ның жай акциялары бойынша Жалғыз акционер - «KEGOC» АҚ-на 2014 жылғы қорытындылар бойынша дивидендтер төленсін. 2. «Энергоинформ» АҚ-ның бір жай акциясына 2014 жыл үшін дивиденд мөлшері 138,59 (жүз отыз сегіз теңге елу тоғыз тиын) сомасында бекітілсін, бұл таза табыстан 15%-ды немесе 30 207 772,66 (отыз миллион екі жүз жеті мың жеті жүз жетпіс екі теңге алпыс алты тиын) теңгені құрайды;

8-мәселе бойынша: «Энергоинформ» АҚ-ның Жарғысы жаңа редакцияда бекітілсін, - деп шешті.

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 - 29 April 2015, at 15:00 PM, 59 Tauyelsizdik Ave, Astana;

3) items on the agenda of the meeting of the Board of Directors:

1 item: Approve KEGOC business transformation road map;

2 item: Approve the results of the comparative analysis of KEGOC current practice and provisions of new Samruk-Kazyna Corporate Governance Code (Gap analysis);

3 item: Approve the Action Plan for KEGOC internal control system development in 2015;

4 item: Approve the new revision of ПП KEGOC 00-315-14-CD the Rules. Elaboration, agreement, approval, adjustment, execution and monitoring of KEGOC Development and Budgets Plan.

5 item: Approve EnergoInform's financial statements for 2014;

6 item: Approve EnergoInform Annual Report 2014;

7 item: Pay dividends on ordinary shares and approve the amount of the dividend per one EnergoInform's ordinary share for 2014;

8 item: Approve EnergoInform's Charter as revised;

4) decisions taken by the Board of Directors, with the indication of the outcome (results) of voting – members of the Board of Directors unanimously decided:

on agenda item 1: Approve KEGOC business transformation road map;

on agenda item 2: Approve the results of the comparative analysis of KEGOC current practice and provisions of new Samruk-Kazyna Corporate Governance Code (Gap analysis);

on agenda item 3: Approve the Action Plan for KEGOC internal control system development in 2015;

on agenda item 4: Approve the new revision of ПП KEGOC 00-315-14 the Rules. Elaboration, agreement, approval, adjustment, execution and monitoring of KEGOC Development and Budgets Plan;

on agenda item 5: Approve EnergoInform's financial statements for 2014;

on agenda item 6: Approve EnergoInform Annual Report 2014;

on agenda item 7: EnergoInform shall pay dividends on EnergoInform's ordinary shares to the Sole Shareholder of KEGOC for 2014. Approve the amount of dividends for 2014 as KZT 138.59 (one hundred and thirty eight tenge fifty nine tiyn) per one EnergoInform ordinary share, which will make 15% of the net profit or KZT 30,207,772.66 (thirty million two hundred and seven thousand seven hundred and seventy two tenge sixty six tiyn);

on agenda item 8: Approve EnergoInform 's Charter as revised.

**Заместитель Председателя Правления
по корпоративному управлению**



Бексары Жанабай Мұратбекұлы

