

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

31.01.2017 № 30-10/584

АО «Казахстанская 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 Казахстанской 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 Казахстан 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 акционерлерге және инвесторларға жіберетін мәселелердің тізбесі бойынша акционерлердің 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	27.01.2017
	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 директорлар кеңесі отырысының күн тәртібіне енгізілген мәселенің (мәселелердің) мазмұны, ол туралы ақпарат акционерлердің және инвесторларға акционерлік қоғамның ішкі құжаттарына сәйкес жіберіледі	1. О проведении оценки деятельности Совета директоров и его комитетов, Председателя и членов Совета директоров, работников Службы внутреннего аудита АО «KEGOC» по итогам работы Совета директоров за 2016 год. 2. О рассмотрении Отчета по результатам независимой оценки Службы внутреннего аудита АО «KEGOC». 3. О составе комитетов Совета директоров АО «KEGOC».  1. Директорлар кеңесінің 2016 жылғы жұмыс қорытындылары бойынша «KEGOC» АҚ Директорлар кеңесі мен оның комитеттерінің, Директорлар кеңесі төрағасы мен мүшелерінің, Ішкі аудит қызметі еңбеккерлерінің қызметін бағалау. 2. «KEGOC» АҚ Ішкі аудит қызметін тәуелсіз бағалау нәтижелері жөніндегі есепті қарау туралы. 3. «KEGOC» АҚ Директорлар кеңесі комитеттерінің құрамы 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 to shareholders and investors in accordance with the internal documents of the joint stock company	1. Assessment of performance of the Board of Directors and its committees, the Chairman and members of the Board of Directors and employees of the Internal Audit Service of KEGOC following the performance results of the Board of Directors for 2016. 2. Consideration of the Report on the results of an independent evaluation of the Internal Audit Service of KEGOC. 3. Membership of the committees under KEGOC Board of Directors.

3	<p>решение (решения), принятое (приняты) советом директоров по вопросу (вопросам), указанным в подпункте 2) настоящего пункта</p>	<p>1 вопрос: 1. Провести оценку деятельности Совета директоров и его комитетов Совета директоров, Председателя и членов Совета директоров, работников Службы внутреннего аудита АО «KEGOC» по итогам работы Совета директоров за 2016 год, методом самооценки. 2. Корпоративному секретарю (Рамазанов Е.Б.) в месячный срок, в соответствии с Пр КEGOC ИД-401-16-СД Правила. Оценка деятельности Совета директоров и его комитетов, Председателя и членов Совета директоров, работников Службы внутреннего аудита АО «KEGOC» принять соответствующие меры, вытекающие из настоящего решения.</p> <p>2 вопрос: Принять к сведению Отчет по результатам независимой оценки Службы внутреннего аудита АО «KEGOC».</p> <p>3 вопрос: 1. Сформировать комитеты Совета директоров АО «KEGOC»: 1) Комитет по назначениям и вознаграждениям, 2) Комитет по стратегическому планированию и корпоративному управлению, 3) Комитет по аудиту, 4) Комитет по безопасности и охране труда, окружающей среды.</p> <p>2. Определить срок полномочий вновь избранных членов комитетов Совета директоров до истечения срока полномочий Совета директоров в целом.</p>
	<p>директорлар кеңесінің осы тармақтың 2) тармақшасында көрсетілген мәселелер бойынша қабылдаған шешімі (шешімдері)</p>	<p>1-мәселе: 1. Директорлар кеңесінің 2016 жылғы жұмыс қорытындылары бойынша «KEGOC» АҚ Директорлар кеңесінің және оның комитеттерінің, Директорлар кеңесі төрағасы мен мүшелерінің, Ішкі аудит қызметі еңбеккерлерінің қызметіне өзін-өзі бағалау әдісімен бағалау жүргізілсін. 2. Корпоративтік хатшы (Рамазанов Е.Б.) бір ай мерзімде Қ КEGOC ИД-401-16-СД Қағида «KEGOC» АҚ Директорлар кеңесі мен оның комитеттерінің, Директорлар кеңесі төрағасы мен мүшелерінің, Ішкі аудит қызметі еңбеккерлерінің қызметін бағалау қағидаларына сәйкес осы шешімнен туындайтын тиісті шараларды қабылдасын.</p> <p>2-мәселе: «KEGOC» АҚ Ішкі аудит қызметін тәуелсіз бағалау нәтижелері жөніндегі есеп назарға алынсын.</p> <p>3-мәселе: 1. «KEGOC» АҚ Директорлар кеңесінің мынадай комитеттері құрылсын: 1) Тағайындаулар және сыйақылар жөніндегі комитет; 2) Стратегиялық жоспарлау және корпоративтік басқару жөніндегі комитет; 3) Аудит жөніндегі комитет; 4) Қауіпсіздік және еңбекті, қоршаған ортаны қорғау жөніндегі комитет.</p> <p>2. Жалпы алғанда Директорлар кеңесінің өкілеттік мерзімдері өткенге дейін Директорлар кеңесі комитеттерінің жаңадан тағайындалған мүшелерінің өкілеттіктері белгіленсін.</p>
	<p>decisions made by the Board of Directors on the issue (s) mentioned subparagraph 2) of this paragraph</p>	<p>1st issue: 1. Assess performance of the Board of Directors and committees of the Board of Directors, the Chairman and members of the Board of Directors, employees of the Internal Audit Service of KEGOC for 2016, using self-assessment method. 2. Corporate Secretary (Yertai Ramazanov) within a month, in accordance with the Пр КEGOC 00-401-16 the Rules Assessment of performance of the Board of Directors and its committees, the Chairman and members of the Board of Directors and employees of the Internal Audit Service of KEGOC, shall take appropriate measures following from this decision.</p> <p>2nd issue: Take note of the Report on the results of an independent evaluation of the Internal Audit Service of KEGOC.</p> <p>3 question: 1. Form committees of the Board of Directors of AO «KEGOC»: 1) The Nomination and Remuneration Committee; 2) The Strategic Planning and Corporate Governance Committee; 3) The Audit Committee; 4) The Occupational Health, Safety, and Environmental Protection Committee.</p> <p>2. Determine the term of authority of newly elected members of committees of the Board of Directors until the expiration of the term of authority of the Board of Directors in total.</p>
4	<p>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>no</p>

Заместитель Председателя Правления по развитию НЭС и корпоративному управлению



Куанышбаев Аскербек Досаяевич



Исп. Токубаев Шаяхмет Кажымуратулы  
Тел. 690 297