

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

27.10.2017г. № 01-30-10/6293

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 Казахстан от 28 января 2016 года № 26.

№	№ п.п.	Показатель / Корсеткіш / Indicator	Содержание информации / Ақпарат мазмұны / Information content
1	2	3	4
20.		Информация о решениях, принятых общим собранием акционеров акционерного общества	
		Ақционерлік қоғамның ақционерлерінің жалпы жиналысымен қабылдаған шешімдері туралы ақпарат	
		Information on the decisions taken by the general meeting of shareholders of the joint stock company	
		Наименование органа акционерного общества, принявшего решение	Общее собрание акционеров
		Шешім қабылдаған ақционерлік қоғам органының атауы	Қоғам ақционерлерінің жалпы жиналысы
		Name of the joint-stock company, made the decision	General Shareholders' Meeting
1		дата проведения общего собрания акционеров акционерного общества / дата решения единственного акционера	26.10.2017
		ақционерлік қоғамның ақционерлердің жалпы жиналысын өткізу күні/жалғыз ақционердің шешім қабылдаған күні	
		date of shareholders general meeting of the joint-stock company / date of resolution of the sole shareholder	
		время проведения общего собрания акционеров акционерного общества / ақционерлік қоғамның ақционерлердің жалпы жиналысының өткізу уақыты / time of the general meeting of shareholders of the joint stock company	с / басталу / from (HH:MM) 11:30 по / аяқталу / to (HH:MM) 12:30
		место проведения общего собрания акционеров акционерного общества	Республика Казахстан, Z00T2D0, г. Астана, р-н Алматы, пр. Тәуелсіздік, зд. 59
		ақционерлік қоғамның ақционерлерінің жалпы жиналысының өткізу орны	Қазақстан Республикасы, Z00T2D0, Астана қаласы, Алматы ауданы, Тәуелсіздік даңғылы, 59-ғимарат
		place of the general meeting of shareholders of the joint stock company	Republic of Kazakhstan, Z00T2D0, Astana, Almaty district, Tauelsizdik Ave., 59
2		вопросы, включенные в повестку дня общего собрания акционеров акционерного общества	1) об утверждении промежуточной финансовой отчетности, порядка распределения чистого дохода, принятия решения о выплате дивидендов по простым акциям и размере дивидендов в расчете на одну простую акцию АО «KEGOC» за первое полугодие 2017 года; 2) о внесении изменения в «П КЕГОС 00-202-13-ОСА Положение о дивидендной политике АО «KEGOC»»; 3) об установлении пороговых и целевых значений коэффициентов финансовой устойчивости АО «KEGOC» на консолидированной основе на период 2017-2019 годов; 4) о внесении дополнений в Устав АО «KEGOC».
		ақционерлік қоғамның ақционерлерінің жалпы жиналысының күні тәртібіне енгізілген мәселелер	1) Аралық қаржылық есептемені бекіту, таза табысты бөлу, жай акциялар бойынша дивидендтерді төлеу туралы шешім қабылдау және 2017 жылғы бірінші жартыжылдықтағы «KEGOC» АҚ бір жай акциясына есептегендегі дивидендтер мөлшерін бекіту туралы; 2) «К КЕГОС 00-202-13-АЖЖ «KEGOC» АҚ Дивиденділік саясаты туралы қағидаға» өзгеріс енгізу туралы; 3) 2017-2019 жылдар кезеңіне шоғырландырылған негізде «KEGOC» АҚ қаржылық тұрақтылығы коэффициентінің шектік және нысаналы мәндерін бекіту туралы; 4) «KEGOC» АҚ Жарғысына толықтырулар енгізу туралы.

<p>issues included in the agenda of the general meeting of shareholders of the joint stock company</p>	<p>1) Approval of the interim financial statement, distribution of the net income, payment of dividends on ordinary shares and the amount of the dividends per one ordinary share of KEGOC for H1 2017; 2) Approval of the amendment to the Regulations on KEGOC's Dividend Policy (П КЕГОС 00-202-13-ОСА); 3) Establish thresholds and targets of consolidated KEGOC's financial stability coefficients for 2017-2019; 4) Introduce amendments to KEGOC's Charter.</p>
<p>3 решения, принятые общим собранием акционеров акционерного общества, с указанием итогов (результатов) голосования / решения, принятые единственным акционером</p>	<p>по 1 вопросу: 1. Утвердить промежуточную финансовую отчетность АО «КЕГОС» за первое полугодие 2017 года. 2. Утвердить следующий порядок распределение чистого дохода акционерного общества «Казакстанская компания по управлению электрическими сетями (Kazakhstan Electricity Grid Operating Company) «КЕГОС» (место нахождения: Z00T2D0, г. Астана, пр. Тәуелсіздік, зд. 59, БИН 970740000838, IBAN KZ45826Z0KZTD2001154 в АО «АТФ Банк» БИК ALMNKZKA), за первое полугодие 2017 года: - направить на выплату дивидендов сумму в размере 12 583 932 724 тенге (двенадцать миллиардов пятьсот восемьдесят три миллиона девятьсот тридцать две тысячи семьсот двадцать четыре тенге), составляющую 70,0039631889 % от чистого дохода АО «КЕГОС» за первое полугодие 2017 года в размере 17 976 029 000 (семнадцать миллиардов девятьсот семьдесят шесть миллионов двадцать девять тысяч) тенге на всех держателей простых акций АО «КЕГОС»; - оставшаяся часть в размере 5 392 096 276 (пять миллиардов триста девяносто два миллиона девяносто шесть тысяч двести семьдесят шесть) тенге, составляющую 29,996036812% от чистого дохода АО «КЕГОС» за первое полугодие 2017 года, оставить в распоряжении АО «КЕГОС» на развитие. 3. Утвердить размер дивиденда в расчете на одну простую акцию АО «КЕГОС» в сумме 48,40 (сорок восемь тенге сорок тын) тенге. 4. Зафиксировать список акционеров АО «КЕГОС», имеющих право на получение дивидендов по простым акциям АО «КЕГОС» по итогам 1 полугодия 2017 года, по состоянию на 00 часов 00 минут 6 ноября 2017 года. 5. Определить дату начала выплаты дивидендов на 7 ноября 2017 года. 6. Выплату дивидендов произвести деньгами в течение 90 (девяносто) рабочих дней со дня начала выплаты дивидендов путем безналичного перечисления на счета акционеров: 1) по простым акциям АО «КЕГОС», находящимся в номинальном держании АО «Центральный депозитарий ценных бумаг», через платежного агента в лице АО «Центральный депозитарий ценных бумаг»; 2) по простым акциям АО «КЕГОС», не находящимся в номинальном держании АО «Центральный депозитарий ценных бумаг», АО «КЕГОС» самостоятельно. 7. Преседателю Правления АО «КЕГОС» (Кажиеву Б.Т.) принять необходимые меры по реализации настоящего решения. по 2 вопросу: Утвердить изменение в «П КЕГОС 00-202-13-ОСА Положение о дивидендной политике АО «КЕГОС» согласно приложению к настоящему решению. 1. по 3 вопросу: 1. Установить пороговые и целевые значения коэффициентов финансовой устойчивости АО «КЕГОС» на консолидированной основе на период 2017-2019 годов согласно приложению к настоящему решению. 2. Преседателю Правления АО «КЕГОС» (Кажиеву Б.Т.) принять необходимые меры, связанные с реализацией настоящего решения. по 4 вопросу: 1. Утвердить дополнения Устав АО «КЕГОС» согласно приложению к настоящему решению. 2. Преседателю Правления АО «КЕГОС» (Кажиеву Б.Т.) подписать прилагаемые дополнения в Устав АО «КЕГОС» и принять необходимые меры, вытекающие из настоящего решения.</p>
<p>акционерлік қоғамның акционерлерінің жалпы жиналымы қабылдаған шешімдер, дауыс берудің (нәтижелердің) қорытындысын көрсетумен/жалғыз акционердің қабылдаған шешімдері</p>	<p>1 мәселе бойынша: 1. «КЕГОС» АҚ-ның 2017 жылғы бірінші жарты жылдықтағы аралық қаржылық есептемесі бекітілсін. 2. «Электр желілерін басқару жөніндегі Қазақстан компаниясы» (Kazakhstan Electricity Grid Operating Company) «КЕГОС» акционерлік қоғамының 2017 жылғы бірінші жартыжылдықтағы (тұрған жері: Z00T2D0, Астана қ., Тәуелсіздік даңғылы, 59-ғимарат, БСН 970740000838, IBAN KZ45826Z0KZTD2001154 «АТФ Банк» АҚ БСК ALMNKZKA) таза кірісін бөлудің мынадай тәртібі бекітілсін: - «КЕГОС» АҚ-ның 2017 жылғы бірінші жарты жылдықтағы 17 976 029 000 (он жеті миллиард тоғыз жүз жетпіс алты миллион жиырма тоғыз мың) тенге мөлшеріндегі таза кірісін 70,0039631889%-ын құрайтын 12 583 932 724 тенге (он екі миллиард бес жүз сексен үш миллион тоғыз жүз отыз екі мың жеті жүз жиырма төрт) тенге мөлшеріндегі соманы «КЕГОС» АҚ-ның жай акцияларының барлық ұстаушыларына дивидендтер төлеуге жіберілсін; - «КЕГОС» АҚ-ның 2017 жылғы бірінші жарты жылдықтағы таза кірісін 29,996036812%-ын құрайтын 5 392 096 276 (бес миллиард үш жүз тоқсан екі миллион тоқсан алты мың екі жүз жетпіс алты) тенге мөлшеріндегі қалған бөлігі дамыту үшін «КЕГОС» АҚ-ның нәлігіде қалдырылсын. 3. «КЕГОС» АҚ-ның бір жай акциясына есептегендегі дивиденд мөлшері 48,40 (қырық сегіз тенге қырық тын) тенге сомасында бекітілсін. 4. 2017 жылғы бірінші жарты жылдық қорытындылары бойынша «КЕГОС» АҚ-ның жай акциялары бойынша дивидендтер алуға құқығы бар «КЕГОС» АҚ акционерлерінің тізімі 2017 жылғы 6 қарашадағы 00 сағат 00 минуттағы жай-құй бойынша тіркелсін. 5. Дивидендтер төлене бастайтын күн 2017 жылғы 7 қарашаға белгіленсін. 6. Дивидендтерді төлеу акционерлердің шоттарына ақша аудару жолымен дивидендтер төлене бастаған күннен бастап 90 (тоқсан) күнтізбелік күн ішінде ақшалай жүргізілсін: 1) «КЕГОС» АҚ-ның «Бағалы қағаздардың орталық депозитарийлері» АҚ-ның номиналды ұстауында тұрған жай акциялары бойынша «Бағалы қағаздардың орталық депозитарийлері» АҚ атынан төлем агенті арқылы; 2) «КЕГОС» АҚ-ның «Бағалы қағаздардың орталық депозитарийлері» АҚ-ның номиналды ұстауында тұрмаған жай акциялары бойынша «КЕГОС» АҚ дербес түрде. 7. «КЕГОС» АҚ Басқарма төрағасы Б.Т.Кажиев осы шешімді іске асыру жөнінде қажетті шаралар қабылдасын. 2 мәселе бойынша: 1. Осы шешімнің қосымшасына сәйкес «Қ КЕГОС 00-202-13-АЖЖ «КЕГОС» АҚ Дивиденттік саясаты туралы қағидаға» өзгеріс бекітілсін. 2. «КЕГОС» АҚ Басқарма төрағасы (Б.Т. Кажиев) осы шешімнен туындайтын қажетті шараларды қолданыс. 3 мәселе бойынша: 1. Осы шешімнің қосымшасына сай 2017-2019 жылдар кезеңіне шоғырландырылған негізде «КЕГОС» АҚ қаржылық тұрақтылығы коэффициентінің шектік және нысаналы мәндері бекітілсін. 2. «КЕГОС» АҚ Басқарма төрағасы (Б.Т. Кажиев) осы шешімді жүзеге асыруға байланысты қажетті шаралар қолданыс. 4 мәселе бойынша: 1. Осы шешімнің қосымшасына сай «КЕГОС» АҚ Жарғысына толықтырулар бекітілсін. 2. «КЕГОС» АҚ Басқарма төрағасы (Б.Т. Кажиев) қоса берілген «КЕГОС» АҚ Жарғысының толықтыруларына қол қойсын және осы шешімнен туындайтын қажетті шараларды қолданыс.</p>

	<p>decisions made by the general meeting of JSC shareholders, indicating the results of voting / decisions taken by the sole shareholder</p>	<p>on the 1 matter:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Approve the interim financial statements of KEGOC for H1 2017. 2. Approve the following procedure for distribution of net income of Kazakhstan Electricity Grid Operating Company (KEGOC) joint-stock company (address: 59, Tauyelsizdik Ave., Astana, Z00T2D0, BIN 970740000838, IBAN KZ45826Z0KZTD2001154 with ATF Bank, BIC ALMNKZKA) for H1 2017: <ul style="list-style-type: none"> - allocate the amount to pay dividends, which totals to twelve billion five hundred and eighty-three million nine hundred and thirty-two thousand seven hundred and twenty-four tenge (KZT 12,583,932,724) making 70.0039631889 % of KEGOC's net income for H1 2017 to the amount of seventeen billion nine hundred and seventy-six million twenty-nine thousand tenge (KZT 17,976,029,000) among all holders of KEGOC's ordinary shares; - the remaining part in the amount of five billion three hundred and ninety-two million ninety-six thousand two hundred and seventy-six tenge (KZT 5,392,096,276) making 29.996036812 % of KEGOC's net income for H1 2017 shall be left at the disposal of KEGOC for development. 3. Approve the size of the dividend per one ordinary share of KEGOC in the amount of forty-eight tenge forty tiyn (KZT 48.40). 4. Finalize the list of KEGOC's shareholders entitled to obtain dividends on KEGOC's ordinary shares at the end of H1 2017, as of 6 November 2017, 00:00 am. 5. Determine the date to start payment of dividends as 7 November 2017. 6. Pay the dividends within ninety (90) working days from the start date of dividends payment in the form of non-cash transaction to the shareholders' accounts: <ol style="list-style-type: none"> 1) on KEGOC's ordinary shares held nominally by the Central Securities Depository through the paying agent represented by the Central Securities Depository; 2) on KEGOC's ordinary shares not held nominally by the Central Securities Depository by KEGOC. 7. That Bakytzhan Kazhiyev, Chairman of KEGOC Management Board, should take necessary actions on this decision implementation. <p>on the 2 matter:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Approve the amendment to П KEGOC 00-202-13-OCA Regulations on KEGOC Dividend Policy according to enclosure to this decision. 2. The Chairman of Management Board of KEGOC (Bakytzhan Kazhiyev) to take appropriate actions arising from this decision. <p>on the 3 matter:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Establish thresholds and targets of KEGOC's financial stability coefficients on the consolidated basis for 2017-2019 in accordance with the Appendix hereto. 2. The Chairman of the Management Board of KEGOC, Bakytzhan Kazhiyev, to take the necessary measures related to the implementation of this decision. <p>on the 4 matter:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Approve the amendments to KEGOC's Charter as per the annex to this decision. 2. Bakytzhan Kazhiyev, the Chairman of the Management Board, shall sign the enclosed amendments of KEGOC's Charter and take other actions arising from this decision.
4	<p>иные сведения по решению акционерного общества</p>	<p>нет</p>
	<p>акционерлік қоғамының шешімі бойынша өзге мәліметтер</p>	<p>жоқ</p>
	<p>Other information on the decision of the joint-stock company</p>	<p>no</p>

Директор Департамента по связям с инвесторами



Молдыбаева Ника Ахметовна

Исп. Токубаев Шаяхмет Кажымуратулы
Тел. 690 297