

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

28.10.2016 г. № 30-10/6970

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, 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
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	28.10.2016
		ақционерлік қоғамның ақционерлердің жалпы жиналысын өткізу күні	
		the date of the general meeting of shareholders of the joint stock company	
		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	11:30 12:40
		место проведения общего собрания акционеров акционерного общества	Республика Казахстан, г. Астана, проспект Тәуелсіздік, здание 59
		ақционерлік қоғамның ақционерлерінің жалпы жиналысының өткізу орны	Қазақстан Республикасы, Астана қ., Тәуелсіздік даңғылы, 59-ғимарат
		place of the general meeting of shareholders of the joint stock company	59 Tauvelsizedik Ave, Astana, Republic of Kazakhstan

2	<p>вопросы, включенные в повестку дня общего собрания акционеров акционерного общества</p> <p>акционерлік қоғамның акционерлерінің жалпы жиналысының күн тәртібіне енгізілген мәселелер</p> <p>issues included in the agenda of the general meeting of shareholders of the joint stock company</p>	<p>1. Об изменении количественного состава Совета директоров АО «KEGOC», избрании новых членов Совета директоров АО «KEGOC», а также определении срока полномочий, размера и условий выплаты вознаграждения и компенсации расходов новых членов Совета директоров АО «KEGOC».</p> <p>2. О внесении изменений и дополнений в Положение о Совете директоров АО «KEGOC».</p> <p>3. 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 2016 года.</p> <p>1. «KEGOC» АҚ Директорлар кеңесінің сандық құрамын өзгерту, «KEGOC» АҚ Директорлар кеңесіне жаңа мүшелер сайлау, сондай-ақ «KEGOC» АҚ Директорлар кеңесі жаңа мүшелерінің қызмет ету мерзімін, сыйақы мөлшері мен шығындарын өтеу шарттарын анықтау туралы.</p> <p>2. «KEGOC» АҚ Директорлар кеңесі туралы ережеге өзгерістер мен толықтырулар енгізу туралы.</p> <p>3. «KEGOC» АҚ-ның 2016 жылғы аралық қаржылық есептемесін, таза табысын тарату тәртібін бекіту, жай акциялары бойынша дивидендтер төлеу туралы шешім қабылдау және 2016 жылғы бірінші жартыжылдық қорытындысы бойынша KEGOC» АҚ-ның бір жай акциясына есептелетін дивиденд мөлшерін бекіту туралы.</p> <p>1. Changes in the number of members at KEGOC's Board of Directors, election of new members of KEGOC's Board of Directors, determination of the term of office, the salary and terms of remuneration and compensation of expenses for the new members of KEGOC's Board of Directors.</p> <p>2. Amendments and addenda to the Regulations on KEGOC's Board of Directors.</p> <p>3. Approve the interim financial statements, distribution of the net income, decision to pay dividends on ordinary shares and the amount of the dividends per one ordinary share of KEGOC for the first half of the year 2016.</p>
3	<p>решения, принятые общим собранием акционеров акционерного общества, с указанием итогов (результатов) голосования</p> <p>акционерлік қоғамның акционерлерінің жалпы жиналысы қабылдаған шешімдер, дауыс берудің (нәтижелердің) қорытындысын көрсетумен</p>	<p>Общее собрание акционеров большинством голосов решило.</p> <p>по первому вопросу: 1. Определить состав Совета директоров АО «KEGOC» в количестве 8 (восемь) членов.</p> <p>2. Признать утратившим силу пункт 1 решения Общего собрания акционеров по третьему вопросу повестки дня заседания Общего собрания акционеров от 30 апреля 2015 года (протокол № 1).</p> <p>3. Избрать Тиесова Суннишлика Амирхамзиевича членом Совета директоров АО «KEGOC» - представителя АО «Самрук-Қазына» на срок до истечения срока полномочий Совета директоров АО «KEGOC» в целом.</p> <p>4. Избрать Егімбаеву Жанну Дачеровну членом Совета директоров АО «KEGOC» - представителя АО «Самрук-Қазына» на срок до истечения срока полномочий Совета директоров АО «KEGOC» в целом.</p> <p>5. Определить для представителей АО «Самрук-Қазына» Тиесова Суннишлика Амирхамзиевича, Егімбаеву Жанну Дачеровну за счет средств АО «KEGOC» вознаграждение и компенсацию расходов в соответствии с приложением к решению Правления АО «Самрук-Қазына» по вопросу «Об определении позиции АО «Самрук-Қазына» по вопросу повестки дня заседания внеочередного заседания Общего собрания акционеров АО «KEGOC» об изменении количественного состава, избрании новых членов Совета директоров АО «KEGOC», а также определении срока полномочий, размер и условия выплаты вознаграждения и компенсации расходов новых членов Совета директоров АО «KEGOC» от 5 июня 2016 года (протокол № 26/16).</p> <p>6. Председателю Совета директоров АО «KEGOC» Бектемирову К.А. в установленном порядке обеспечить заключение договоров АО «KEGOC» с Тиесовым Суннишником Амирхамзиевичем и Егімбаевой Жанной Дачеровной, и принять необходимые меры, вытекающие из настоящего решения.</p> <p>по второму вопросу: 1. Утвердить изменения и дополнения в Положение о Совете директоров АО «KEGOC».</p> <p>по третьему вопросу: 1. Принять к сведению прилагаемую промежуточную финансовую отчетность АО «KEGOC» за первое полугодие 2016 года.</p> <p>2. Утвердить распределение чистого дохода акционерного общества «Казакстанская компания по управлению электрическими сетями (Kazakhstan Electricity Grid Operating Company) «KEGOC» (место нахождения: 010010, г. Астана, пр. Тәуелсіздік, зд. 59, БИН 970740000838, IBAN KZ45826ZKZTD2001154 в АО «АТФ Банк» БИК ALMNKZKA) в размере 6 481 800 000 тенге (шесть миллиардов четыреста восемьдесят один миллион восемьсот тысяч тенге), полученного по итогам первого полугодия 2016 года, на всех держателей простых акций АО «KEGOC».</p> <p>3. Утвердить размер дивиденда в расчете на одну простую акцию АО «KEGOC» в размере 24,93 (двадцать четыре тенге девяносто три тиың) тенге.</p> <p>4. Зафиксировать список акционеров АО «KEGOC», имеющих право на получение дивидендов по простым акциям АО «KEGOC» по итогам 1 полугодия 2016 года, по состоянию на 13 ноября 2016 года.</p> <p>5. Определить дату начала выплаты дивидендов на 14 ноября 2016 года.</p> <p>6. Выплату дивидендов произвести деньгами в течение 60 (шестьдесят) рабочих дней со дня начала выплаты дивидендов путем безналичного перечисления на счета акционеров:</p> <p>1) по простым акциям АО «KEGOC», находящимся в номинальном держании АО «Центральный депозитарий ценных бумаг», через платежного агента в лице АО «Центральный депозитарий ценных бумаг»;</p> <p>2) по простым акциям АО «KEGOC», не находящимся в номинальном держании АО «Центральный депозитарий ценных бумаг», АО «KEGOC» самостоятельно.</p> <p>7. Председателю Правления АО «KEGOC» (Кажиеву Б.Т.) принять необходимые меры по реализации настоящего решения.</p> <p>Ақционерлердің жалпы жиналысы көпшілік дауыспен шешті:</p> <p>бірінші сұрақ бойынша: 1. «KEGOC» АҚ Директорлар кеңесінің құрамы 8 (сегіз) адам болып белгіленсін.</p> <p>2. Ақционерлердің жалпы жиналысының 2015 жылғы 30 сәуірдегі отырысы күн тәртібінің (№1 хаттама) үшінші мәселесі бойынша Ақционерлердің жалпы жиналысы шешімінің 1-тармағының күші жойылды деп табылсын.</p> <p>3. Тиесов Сүйіншілік Әмірхамзаұлы тұтастай алғанда «KEGOC» АҚ Директорлар кеңесінің өкілеттік мерзімі біткенге дейінгі мерзімге «KEGOC» АҚ Директорлар кеңесінің мүшесі-«Самұрық-Қазына» АҚ-ның өкілі етіп тағайындалсын.</p> <p>4. Егімбаева Жанна Дачерқызы тұтастай алғанда «KEGOC» АҚ Директорлар кеңесінің өкілеттік мерзімі біткенге дейінгі мерзімге «KEGOC» АҚ Директорлар кеңесінің мүшесі-«Самұрық-Қазына» АҚ өкілі етіп тағайындалсын.</p> <p>5. «Самұрық-Қазына» АҚ өкілдері Сүйіншілік Әмірхамзаұлы Тиесовке, Жанна Дачерқызы Егімбаеваға «Самұрық-Қазына» АҚ Басқармасының 2016 жылғы 5 маусымдағы №26/16 шешімінің қосымшасына сәйкес «KEGOC» АҚ қаражаты есебінен сыйақы және шығыстар өтемақысы белгіленсін. «KEGOC» АҚ Ақционерлерінің жалпы жиналысының кезектен тыс отырысының «KEGOC» АҚ Директорлар кеңесінің сандық құрамын өзгерту, жаңа мүшелерін тағайындау туралы, сонымен қатар «KEGOC» АҚ Директорлар кеңесінің жаңа мүшелерінің өкілеттік мерзімін, сыйақы және шығыстар өтемақысы мөлшері мен талаптарын белгілеу туралы күн тәртібі мәселелері бойынша «Самұрық-Қазына» АҚ Басқармасының «Самұрық-Қазына» АҚ-ның ұстанымын айқындау туралы» мәселе жөніндегі 2015 жылғы 5 маусымдағы (№ 26/16 хаттама) шешімінің қосымшасына сәйкес «Самұрық-Қазына» АҚ өкілдері Тиесов Сүйіншілік Әмірхамзаұлы, Егімбаева Жанна Дачерқызы үшін «KEGOC» АҚ қаражаты есебінен сыйақы және шығыстар өтемақысы белгіленсін.</p> <p>6. «KEGOC» АҚ Директорлар кеңесінің төрағасы Бектемиров К.А. белгіленген тәртіпте «KEGOC» АҚ-ның Сүйіншілік Әмірхамзаұлы Тиесовпен және Жанна Дачерқызы Егімбаевамен шарт жасауды қамтамасыз етсін және осы шешімнен туындайтын қажетті шаралар қабылдасын.</p> <p>екінші сұрақ бойынша: 1. «KEGOC» АҚ Директорлар кеңесі туралы ережеге өзгерістер мен толықтырулар бекітілсін.</p> <p>үшінші сұрақ бойынша: 1. «KEGOC» АҚ қоса беріліп отырған 2016 жылғы бірінші жарты жылдықтағы аралық қаржылық есептемесі назарға алынсын.</p> <p>2. «Электр желілерін басқару жөніндегі Қазақстан компаниясы (Kazakhstan Electricity Grid Operating Company) «KEGOC» акционерлік қоғамының (орналасқан жері: 010010, Астана қ., Тәуелсіздік даңғ., 59-ғимарат, «АТФ Банк» АҚ-дағы БИН 970740000838, IBAN KZ45826ZKZTD2001154 БИК ALMNKZKA) 2016 жылғы бірінші жарты жылдық қорытындысы бойынша алынған 6 481 800 000 (алты миллиард төрт жүз сексен бір миллион сегіз жүз мың) тенге мөлшеріндегі таза табысын «KEGOC» АҚ жай акцияларының барлық ұстаушыларына бөлу бекітілсін.</p> <p>3. «KEGOC» АҚ 24,93 тенге (жырма төрт тенге тоқсан үш тиың) мөлшеріндегі бір жай акциясына есептегенде дивиденд мөлшері бекітілсін.</p> <p>4. «KEGOC» АҚ-ның 2016 жылғы 1-жарты жылдық қорытындылары бойынша жай акциялардан дивидендтер алғұа құқығы бар акционерлерінің тізімі 2016 жылғы 13 қарашадағы жай-күй бойынша тіркелсін.</p> <p>5. Дивидендтер төлене бастайтын күні 2016 жылғы 14 қарашаға белгіленсін.</p> <p>6. Дивидендтер төлеу дивидендтер төлене бастаған күнінен бастап 60 (алпыс) жұмыс күні ішінде акционерлердің шоттарына қолма қол емес аудару жолымен ақшалай жүргізілсін:</p> <p>1) «KEGOC» АҚ-ның «Орталық бағалы қағаздар депозитарийі» АҚ-ның атаулы ұстауында тұрған жай акциялары бойынша, «Орталық бағалы қағаздар депозитарийі» АҚ атынан төлем агенті арқылы;</p> <p>2) «KEGOC» АҚ-ның «Орталық бағалы қағаздар депозитарийі» АҚ-ның атаулы ұстауында тұрмаған жай акциялары бойынша, «KEGOC» АҚ дербес түрде.</p> <p>7. «KEGOC» АҚ Басқарма төрағасы Б.Т. Кажиев осы шешімді іске асыру жөнінде қажетті шаралар қабылдасын.</p>

	<p>decisions taken by the general meeting of shareholders of the joint stock company, with an indication of the outcome (results) vote</p>	<p>the General Shareholders' Meeting with majority of votes decided to:</p> <p>on the first agenda: 1. Approve the annual financial statements for the year ended on 31 December 2015. 2. Not to pay dividends on ordinary shares of Kazakhstan Electricity Grid Operating Company (KEGOC) joint stock company. 3. Bakytzhan Kazhiyev, the Chairman of the Management Board of the Company, to take the required measures to implement this decision in accordance with the laws of the Republic of Kazakhstan, on the second agenda: 1. Approve amendments and addenda to the Regulations on the Board of Directors of KEGOC.</p> <p>on the second agenda: 1. Approve amendments and addenda to the Regulations on the Board of Directors of KEGOC.</p> <p>on the third agenda: 1. To take into account the attached interim financial statements of KEGOC for H1 2016.</p> <p>2. To approve distribution of net income of Kazakhstan Electricity Grid Operating Company (KEGOC) joint-stock company (address: 59 Tauyelsizdik Ave., 010010 Astana, 59 Tauyelsizdik Ave., BIN 970740000838, IBAN KZ4582620KZTD2001154 in ATF Bank BIC ALMNKZKA) in the amount of six billion four hundred and eighty-one million eight hundred thousand tenge (KZT 6,481,800,000) earned at the end of H1 2016 among all holders of KEGOC ordinary shares.</p> <p>3. To approve the size of the dividend per one ordinary share of KEGOC in the amount of twenty four tenge ninety three tiyn (KZT 24.93).</p> <p>4. To finalize the list of the Company's shareholders, who is entitled to obtain dividends on KEGOC ordinary shares at the end of H1 2016, on 13 November 2016.</p> <p>5. To determine the date to start payment of dividends as 14 November 2016.</p> <p>6. To pay the dividends within sixty (60) working days from the start date of dividends payment in the form of non-cash transaction to the shareholders' accounts:</p> <p>1) on KEGOC's ordinary shares nominally held by Central Securities Depository; by Central Securities Depository;</p> <p>2) on KEGOC's ordinary shares nominally not held by Central Securities Depository; by KEGOC.</p> <p>7. That Bakytzhan Kazhiyev, Chairman of KEGOC Management Board, should take necessary actions on this decision implementation.</p>
4	<p>иные сведения по решению акционерного общества</p>	нет
	<p>акционерлік қоғамның шешімі бойынша өзге мәліметтер</p>	жоқ
	<p>Other information on the decision of the joint-stock company</p>	no

Заместитель Председателя Правления по развитию НЭС и корпоративному управлению



Қуанышбаев Аскербек Досаевич

Исп. Токубаев Шахмет Кажымуратулы
Тел. 690 297