

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

17.07.2017 2. № 30-10/4250

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
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	13.07.2017
	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	1. О предоставлении согласия члену Совета директоров АО «KEGOC» на возможность избрания в члены Совета директоров другого акционерного общества. 2. О внесении изменений и дополнений в Организационную структуру и утверждении общей численности Исполнительной дирекции (центрального аппарата) АО «KEGOC». 3. Об утверждении перечня вопросов по решениям, принимаемым Советом директоров АО «KEGOC», информация о которых должна быть доведена до сведения акционеров и инвесторов.
		директорлар кеңесі отырысының күн тәртібіне енгізілген мәселенің (мәселелердің) мазмұны, ол туралы ақпарат акционерлердің және инвесторларға акционерлік қоғамның ішкі құжаттарына сәйкес жіберіледі	1. «KEGOC» АҚ Директорлар кеңесінің мүшесіне басқа акционерлік қоғамның Директорлар кеңесінің мүшелігіне сайлану мүмкіндігіне келісім беру туралы. 2. «KEGOC» АҚ Атқарушы дирекциясының (орталық аппараты) ұйымдық құрылымына өзгерістер мен толықтырулар енгізу және жалпы санын бекіту туралы. 3. «KEGOC» АҚ Директорлар кеңесі қабылдаған шешімдер бойынша акционерлер мен инвесторлар назарына жеткізілуі тиіс мәселелер тізбесін бекіту 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. Granting the consent to a member of the Board of Directors of KEGOC to be elected the member of the Board of Directors of another joint-stock company. 2. Amendments and addenda to the Organizational Structure and approval of the staff number for KEGOC's Executive Administration (head office). 3. Approval of the list of issues on decisions to be taken by KEGOC Board of Directors, information on which shall be communicated to the shareholders and investors.

3	решение (решения), принятое (приняты) советом директоров по вопросу (вопросам), указанным в подпункте 2) настоящего пункта	<p>1 вопрос: 1. Согласовать члену Совета директоров АО «КЕГОС» Егимбаевой Ж.Д. возможность избрания в члены Совета директоров АО «НК «Казакстан инжиниринг». 2. Распространить действие настоящего решения на правоотношения возникшие с 28 июня 2017 года.</p> <p>2 вопрос: 1. Утвердить изменения и дополнения в Организационной структуре, утвержденной решением Совета директоров от 28 октября 2016 года (протокол № 12) и общую численность работников Исполнительной дирекции (центрального аппарата) АО «КЕГОС» в количестве 381 штатных единиц согласно приложению к настоящему решению. 2. Службе внутреннего аудита (Есетов О.О.) совместно с Правлением АО «КЕГОС» рассмотреть вопрос об изменении наименования отдела комплаенс-аудита и выработать предложения к следующему заседанию Совета директоров.</p> <p>3 вопрос: 1. Утвердить Перечень вопросов по решениям, принимаемым Советом директоров АО «КЕГОС», информация о которых должна быть доведена до сведения акционеров и инвесторов. 2. Признать утратившим силу Перечень вопросов по решениям, принятым Советом директоров АО «КЕГОС», информация о которых должна быть доведена до сведения акционеров и инвесторов, утвержденного Советом директоров АО «КЕГОС» от 29.04.2016 г. (протокол № 5).</p>
	директорлар кеңесінің осы тармақтың 2) тармақшасында көрсетілген мәселелер бойынша қабылдаған шешімі (шешімдері)	<p>1 мәселе: «КЕГОС» АҚ Директорлар кеңесінің мүшесі Ж.Д.Егимбаеваның «Казакстан инжиниринг» ҰК» АҚ Директорлар кеңесінің мүшелігіне сайлануы мүмкіндігін келісу. 2. Осы шешімнің әрекеті 2017 жылғы 28 маусымдан бастап пайда болған құқықтық қарым-қатынастарға таратылсын.</p> <p>2 мәселе: 1. Директорлар кеңесінің 2016 жылғы 28 қазандағы шешімімен (№ 12 хаттама) бекітілген Ұйымдық құрылымға өзгерістер мен толықтырулар және «КЕГОС» АҚ Атқарушы дирекциясының (орталық аппараты) қызметкерлерінің жалпы саны осы шешімнің қосымшасына сай 381 штаттық бірлік болып бекітілсін. 2. Ішкі аудит қызметі (Есетов О.О.) «КЕГОС» АҚ Басқармасымен бірлесе комплаенс-аудит бөлімінің атауы өзгеруі туралы мәселені қарасын және Директорлар кеңесінің келесі отырысына ұсыныстар әзірлесін.</p> <p>3 мәселе: 1. «КЕГОС» АҚ Директорлар кеңесі қабылдаған шешімдер бойынша акционерлер мен инвесторлар назарына жеткізілуі тиіс мәселелер тізбесі бекітілсін. 2. «КЕГОС» АҚ Директорлар кеңесі 29.04.2016 ж. бекіткен (№ 5 хаттама) «КЕГОС» АҚ Директорлар кеңесі қабылдаған шешімдер бойынша акционерлер мен инвесторлар назарына жеткізілуі тиіс мәселелер тізбесінің күші жойылды деп танылсын.</p>
	decisions made by the Board of Directors on the issue (s) mentioned subparagraph 2) of this paragraph	<p>Issue 1: 1. Grant the consent to Zh. Egimbayeva, the member of the Board of Directors of KEGOC, to be elected the member of the Board of Directors of National Company Kazakhstan Engineering JSC. 2. Extend the validity of this decision to the legal relationship effected from 28 June 2017.</p> <p>Issue 2: 1. Approve the amendments and addenda to the Organizational Structure approved by the decision of the Board of Directors on 28 October 2016 (Minutes No. 12) and the staff number for KEGOC's Executive Administration (head office) in the number of 381 staff units pursuant to the Appendix hereto. 2. The Internal Audit Service (O. Yessetov) together with the Management Board of KEGOC to consider the change of the name of Compliance Audit and develop proposals for the next meeting of the Board of Directors.</p> <p>Issue 3: Approve the List of issues on decisions to be taken by KEGOC Board of Directors, information on which shall be communicated to the shareholders and investors. Nullify the List of issues on decisions to be taken by KEGOC Board of Directors, information on which shall be communicated to the shareholders and investors approved by the Board of Directors of KEGOC on 29 April 2016 (Minutes No.5).</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	нет

Председатель Правления



Кажиев Бакытжан Толеукажиевич

Исп. Токубаев Шаяхмет Кажымуратулы
Тел. 690 297