

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

22.12.2017 № 01-30-10/7498

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	15.12.2017
	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. Об одобрении промежуточной финансовой отчетности АО «KEGOC» по состоянию на и за девять месяцев, закончившихся 30 сентября 2017 года. 2. О рассмотрении отчета по реализации крупных инвестиционных проектов за 3 квартал 2017 года. 3. Об утверждении изменений Р СУР KEGOC 00-200-14-СД Руководство. Система управления рисками. 4. Об утверждении СТ KEGOC 00-205-17-СД Стандарт организации. Политика хеджирования валютного и процентного рисков, ПР KEGOC 00-408-17-СД Правила. Обеспечение непрерывности деятельности АО «KEGOC». 5. О рассмотрении отчета о деятельности Омбудсмена АО «KEGOC» Рамазанова Е.Б. за период работы с 15 февраля 2016 года по 30 ноября 2017 года и назначении Омбудсмена АО «KEGOC». 6. О внесении дополнения в Перечень вопросов, решения по которым принимается Советом директоров и не относящихся к исключительной компетенции Общего собрания акционеров АО «KEGOC». 7. Об утверждении изменений и дополнений в Положение о Комитете по стратегическому планированию и корпоративному управлению Совета директоров АО «KEGOC».

<p>директорлар кеңесі отырысының күн тәртібіне енгізілген мәселенің (мәселелердің) мазмұны, ол туралы ақпарат акционерлердің және инвесторларға акционерлік қоғамның ішкі құжаттарына сәйкес жіберіледі</p>	<ol style="list-style-type: none"> 1. «KEGOC» АҚ аралық қаржылық есептемені жай-күйі және 2017 жылғы 30 қыркүйекте аяқталған тоғыз ай бойынша мақұлдау туралы. 2. 2017 жылғы үшінші тоқсанда ірі инвестициялық жобаларды іске асыру жөніндегі есепті қарау туралы. 3. Б СҮР KEGOC 00-200-14-СД Басшылық Тәуекелдерді басқару жүйесі өзгерістерін бекіту туралы. 4. СТ KEGOC 00-205-17-СД Ұйым стандарты. Валюталық және пайыздық тәуекелдер саясаты, Қ KEGOC 00-408-17-СД Қағидалар. «KEGOC» АҚ қызметінің үздіксіздігін қамтамасыз етуді бекіту туралы. 5. «KEGOC» АҚ Омбудсмені қызметі туралы Е.Б.Рамазановтың 2016 жылғы 15 ақпаннан бастап 2017 жылғы 30 қарашаны қоса алған аралықтағы жұмыс кезеңі үшін есебін қарау туралы және «KEGOC» АҚ Омбудсменін тағайындау туралы. 6. Олар бойынша шешімдерді Директорлар кеңесі қабылдайтын және «KEGOC» АҚ Акционерлерінің жалпы жиналысының айрықша құзыретіне жатпайтын мәселелер тізбесіне толықтырулар енгізу туралы. 7. «KEGOC» АҚ Директорлар кеңесінің стратегиялық жоспарлау және корпоративтік басқару жөніндегі комитеті туралы ережеге өзгерістер мен толықтыруларды бекіту туралы.
<p>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</p>	<ol style="list-style-type: none"> 1. Approval of KEGOC's interim financial statements as of and for nine months ended on 30 September 2017. 2. Review of the Progress Report on implementation of major investment projects in Q3 2017. 3. Approval of changes to P СҮР KEGOC 00-200-14-СД Guide. Risk management system. 4. Approval of СТ KEGOC 00-205-17-СД Company Standard. Currency and Interest Risk Hedging Policy, ПР KEGOC 00-408-17-СД Rules. Assurance of KEGOC business continuity. 5. Review of the report on the activities of Yertai Ramazanov, the Ombudsman of KEGOC, from 15 February 2016 to 30 November 2017 and appoint the Ombudsman of KEGOC. 6. Review of the addenda to the List of issues that shall be decided by the Board of Directors and do not refer to the exclusive competence of the General Meeting of Shareholders of KEGOC. 7. Approval of amendments and addenda to the Regulations on the Strategic Planning and Corporate Governance Committee of the Board of Directors of KEGOC.
<p>3 решение (решения), принятое (принятые) советом директоров по вопросу (вопросам), указанным в подпункте 2) настоящего пункта</p>	<ol style="list-style-type: none"> 1 вопрос: Одобрить промежуточную финансовую отчетность АО «KEGOC» по состоянию на и за девять месяцев, закончившихся 30 сентября 2017 года. 2 вопрос: Принять к сведению Отчет о реализации крупных инвестиционных проектов за третий квартал 2017 года. 3 вопрос: Утвердить изменения в «Р СҮР KEGOC 00-200-14-СД Руководство. Система управления рисками». 4 вопрос: Утвердить: 1) «СТ KEGOC 00-205-17-СД Стандарт организации. Политика хеджирования валютного и процентного рисков» и ввести их в действие с момента утверждения 2) «ПР KEGOC 00-408-17-СД Правила. Обеспечение непрерывности деятельности АО «KEGOC» и ввести их в действие с момента утверждения. 5 вопрос: 1. Одобрить отчет о деятельности Омбудсмена за период работы с 15 февраля 2016 по 30 ноября 2017 года. 2. Поручить Правлению Общества до февраля 2018 года дать Совету директоров предложения по кандидатам на должность «Омбудсмен» Общества. 6 вопрос: Дополнить Перечень вопросов, решения по которым принимаются Советом директоров АО «KEGOC» и не относящихся к исключительной компетенции Общего собрания акционеров АО «KEGOC», утвержденным Советом директоров от 16 июня 2017 года (протокол № 5) пунктом 44 и изложить его в следующей редакции: «44. Утверждение Дорожной карты Программы трансформации бизнеса АО «KEGOC», а также внесение изменений и дополнений к ней» 7 вопрос: Утвердить изменения и дополнения в Положение о Комитете по стратегическому планированию и корпоративному управлению Совета директоров АО «KEGOC».
<p>директорлар кеңесінің осы тармақтың 2) тармақшасында көрсетілген мәселелер бойынша қабылдаған шешімі (шешімдері)</p>	<ol style="list-style-type: none"> 1 мәселе: «KEGOC» АҚ аралық қаржылық есептемесі 2017 жылғы 30 қыркүйектегі жай-күйі және аяқталған тоғыз ай бойынша мақұлданын. 2 мәселе: 2017 жылғы үшінші тоқсанда ірі инвестициялық жобаларды іске асыру жөніндегі есеп назарға алынсын. 3 мәселе: «Р СҮР KEGOC 00-200-14-СД Басшылық Тәуекелдерді басқару жүйесіне» өзгерістер бекітілсін. 4 мәселе: Бекітілсін: 1. «СТ KEGOC 00-205-17-СД Ұйым стандарты. Валюталық және пайыздық тәуекелдер саясаты» бекітілген сәттен бастап қолданысқа енгізілсін. 2. «Қ KEGOC 00-408-17-СД Қағидалар. «KEGOC» АҚ қызметінің үздіксіздігін қамтамасыз ету» бекітілген сәттен бастап қолданысқа енгізілсін. 5 мәселе: 1. Омбудсмен қызметі туралы 2016 жылғы 15 ақпаннан бастап 2017 жылғы 30 қарашаны қоса алған аралықтағы жұмыс кезеңі үшін есеп мақұлданын. 2. Қоғам Басқармасына 2018 жылдың ақпанына дейін Директорлар кеңесіне Қоғам «Омбудсмені» лауазымына кандидаттар бойынша ұсыныс жасау жүктелсін. 6 мәселе: Директорлар кеңесі 2017 жылғы 16 маусымда бекіткен (№ 5 хаттама) Олар бойынша шешімдерді Директорлар кеңесі қабылдайтын және «KEGOC» АҚ Акционерлерінің жалпы жиналысының айрықша құзыретіне жатпайтын мәселелер тізбесі 44-тармақпен толықтырылсын және мына редакцияда жазылсын: «44. KEGOC» АҚ Бизнесі трансформациялау бағдарламасының жол картасы бекітілсін, сонымен қатар оған өзгерістер мен толықтырулар енгізілсін.» 7 мәселе: «KEGOC» АҚ Директорлар кеңесінің стратегиялық жоспарлау және корпоративтік басқару жөніндегі комитеті туралы ережеге өзгерістер мен толықтыруларды бекітісін.

	<p>decisions made by the Board of Directors on the issue (s) mentioned subparagraph 2) of this paragraph</p>	<p>Issue 1: Approve KEGOC's interim financial statements as of and for nine months ended on 30 September 2017. Issue 2: Take note of the Report on implementation of major investment projects for Q3 2017. Issue 3: Approve changes to 'P CYP KEGOC 00-200-14-CD Guide. Risk Management System'. Issue 4: 1. Approve: 1) 'CT KEGOC 00-205-17-CD Company Standard. Currency and Interest Risk Hedging Policy and put it into effect upon approval'. 2) 'ПП KEGOC 00-408-17-CD Rules. Assurance of KEGOC business continuity and put them into effect upon approval. Issue 5: 1. Approve the report on the Ombudsman's activities from 15 February 2016 to 30 November 2017. 2. The Company's Management Board shall be instructed to give to the Board of Directors suggestions on candidates for the position of Ombudsman of the Company by February 2018. Issue 6: Supplement the List of issues that shall be decided by KEGOC's Board of Directors and do not refer to the exclusive competence of the General Meeting of Shareholders of KEGOC approved by the Board of Directors on 16 June 2017 (Minutes No. 5), paragraph 44, and state it as follows '44. Approve KEGOC Business Transformation Program Roadmap, and make amendments and addenda hereto.' Issue 7: Approve amendments and addenda to the Regulations on the Strategic Planning and Corporate Governance Committee of the Board of Directors of KEGOC.</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	no

Управляющий директор по финансам и учету

Б.  **Ботабеков Айбек Толеубекович**

Исп. Токубаев Шаяхмет Кажымуратулы
Тел. 690 297