

010010 Қазақстан Республикасы,
Астана қ., Алматы ауданы,
Тәуелсіздік даңғылы, 59 ғимарат
Тел. (7172) 693-824, 690-203
Факс (7172) 211-108
E-mail: kegoc@kegoc.kz

010010 Республика Казахстан,
г. Астана, район Алматы,
проспект Тәуелсіздік, здание 59
Тел. (7172) 693-824, 690-203
Факс (7172) 211-108
E-mail: kegoc@kegoc.kz

06.09.2018 г. № 01-30-10/5463

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 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 / Корсеткім / 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	24.08.2018
	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 күні тәртібіне енгізілген мәселенің (мәселелердің) мазмұны, ол туралы ақпарат акционерлердің және инвесторларға акционерлік қоғамның ішкі құжаттарына сәйкес жіберіледі 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. Об утверждении Стратегии развития АО «KEGOC» на 2018-2028 годы. 2. О рассмотрении Отчета о заключенных крупных сделках и сделках, в совершении которых имеется заинтересованность за второй квартал 2018 года. 3. Об утверждении СТ KEGOC 00-206-18-СД Стандарт организации. Политика повышения квалификации членов Совета директоров АО «KEGOC» и привлечения внешних экспертов членами Совета директоров АО «KEGOC». 4. О рассмотрении отчета по реализации крупных инвестиционных проектов за полугодие 2018 года. 5. О досрочном прекращении полномочий старшего аудитора Службы внутреннего аудита Таубаева М.Ж. 6. О составе комитетов Совета директоров АО «KEGOC». 7. О внесении изменений в Организационную структуру и утверждении штатной численности Исполнительной дирекции (центрального аппарата) АО «KEGOC» 1. «KEGOC» АҚ-ның 2018-2028 жылдарға арналған даму стратегиясын бекіту туралы. 2. Ірі мәмілелер және жасалуында мүдделілік бар мәмілелер туралы 2018 жылғы екінші тоқсандағы есепті қарау туралы. 3. СТ KEGOC 00-206-18-СД «KEGOC» АҚ Директорлар кеңесі мүшелерінің біліктілігін арттыру және сыртқы сарапшыларды «KEGOC» АҚ Директорлар кеңесінің мүшелері ретінде тарту саясаты» ұйым стандартын бекіту туралы. 4. 2018 жылғы жартыжылдығындағы ірі инвестициялық жобаларды іске асыру жөніндегі есепті қарау туралы. 5. Ішкі аудит қызметінің аға аудитору М.Ж. Таубаевтың өкілеттілігінің мерзімінен бұрын тоқтатылуы туралы. 6. «KEGOC» АҚ Директорлар кеңесі комитеттерінің құрамы туралы. 7. «KEGOC» АҚ Атқарушы дирекциясының (орталық аппараты) ұйымдық құрылымына өзгерістер енгізу және штаттық санын бекіту туралы. 1. Approval of KEGOC's Development Strategy for 2018-2028. 2. Review of the Report on concluded material transactions and non-arm's length transactions in Q2 2018. 3. Approval of СТ KEGOC 00-206-18-СД Company Standard. Policy for professional development of the members of the KEGOC Board of Directors and engagement of external experts as members of the KEGOC Board of Directors. 4. Review of the Progress report on implementation of major investment projects in H1 2018.. 5. Early termination of the office of M. Taubayev, Senior Auditor of the Internal Audit Service. 6. Membership of the committees under KEGOC Board of Directors. 7. Amendment of the Organizational Structure and approval of the staff number for KEGOC's Executive Administration (head office).

3	<p>решение (решения), принятое (принятые) советом директоров по вопросу (вопросам), указанным в подпункте 2) настоящего пункта</p>	<p>1 вопрос: 1. Утвердить Стратегию развития АО «KEGOC» на 2018-2028 год. 2. Признать утратившей силу Долгосрочную стратегию развития АО «KEGOC» на период до 2025 года, утвержденную решением Совета директоров от 16 апреля 2010 года (протокол № 2). 3. Поручить Правлению АО «KEGOC» обеспечить реализацию Стратегии развития АО «KEGOC» на 2018-2028 годы.</p> <p>2 вопрос: Принять к сведению Отчет о заключенных крупных сделках и сделках, в совершении которых имеется заинтересованность за второй квартал 2018 года.</p> <p>3 вопрос: 1. Утвердить Р КEGOC 00-206-18-СД Стандарт организации. Политика повышения квалификации членов Совета директоров АО «KEGOC» и привлечения внешних экспертов членами Совета директоров АО «KEGOC». 2. Признать утратившим силу Политику по повышению квалификации членов Совета директоров АО «KEGOC» и привлечению внешних экспертов членами Совета директоров АО «KEGOC», утвержденную решением Совета директоров АО «KEGOC» от 5 июля 2012 года (протокол № 3).</p> <p>4 вопрос: Принять к сведению Отчет о реализации крупных инвестиционных проектов за первое полугодие 2018 года.</p> <p>5 вопрос: 1. Прекратить досрочно полномочия старшего аудитора Службы внутреннего аудита Таубаева М.Ж. с 9 августа 2018 года. 2. Председателю Правления принять необходимые меры, вытекающие из данного решения.</p> <p>6 вопрос:</p> <p>1. Избрать следующих членов Комитета по аудиту:</p> <p>1) Кудабаев Е. А. – Председатель Комитета по аудиту;</p> <p>2) Доминик Фаш – член Комитета;</p> <p>3) Януш Биалек – член Комитета;</p> <p>4) Сатжан С. – эксперт, без права голоса.</p> <p>2. Избрать следующих членов Комитета по назначениям и вознаграждениям:</p> <p>1) Януш Биалек – Председатель Комитета;</p> <p>2) Кудабаев Е. А. – член Комитета;</p> <p>3) Егimbaева Ж. Д. – член Комитета;</p> <p>4) Каримов Д.С. – эксперт, без права голоса.</p> <p>3. Избрать следующих членов Комитета по стратегическому планированию и корпоративному управлению:</p> <p>1) Януш Биалек – Председатель Комитета;</p> <p>2) Доминик Фаш – член Комитета;</p> <p>3) Тиесов С. А. – член Комитета;</p> <p>4) Каримов Д.С. – эксперт, без права голоса.</p> <p>4. Избрать следующих членов Комитета по безопасности и охране труда, окружающей среды:</p> <p>1) Доминик Фаш – Председатель Комитета;</p> <p>2) Егimbaева Ж. Д. – член Комитета;</p> <p>3) Тиесов С. А. – член Комитета;</p> <p>4) Каримов Д.С. – эксперт, без права голоса.</p> <p>5. Определить срок полномочий вновь избранных членов комитетов Совета директоров до истечения срока полномочий Совета директоров в целом.</p> <p>7 вопрос:</p> <p>1. Утвердить:</p> <p>- изменения в Организационную структуру Исполнительной дирекции, утвержденную решением Совета директоров от 30 марта 2018 года (протокол № 9);</p> <p>- общую численность работников Исполнительной дирекции (центрального аппарата) АО «KEGOC» в количестве 382 штатных единиц.</p> <p>2. Признать утратившим силу пункт 2 решения Совета директоров АО «KEGOC» от 30 марта 2018 года (протокол № 3) по вопросу «Об утверждении Организационной структуры и общей численности работников центрального аппарата АО «KEGOC».</p> <p>3. Председателю Правления АО «KEGOC» (Кажиев Б.Т.) принять соответствующие меры, вытекающие из настоящего решения.</p>
	<p>директорлар кеңесінің осы тармақтың 2) тармақшасында көрсетілген мәселелер бойынша қабылдаған шешімі (шешімдері)</p>	<p>1 -мәселе: 1. «KEGOC» АҚ-ның 2018-2028 жылдарға арналған даму стратегиясы бекітілсін. 2. Директорлар кеңесінің 2010 жылғы 16 сәуірдегі шешімімен (№ 2 хаттама) бекітілген «KEGOC» АҚ-ның 2025 жылға дейінгі кезеңге арналған Ұзақ мерзімді даму стратегиясының күші жойылды деп танылсын. 3. «KEGOC» АҚ Басқармасына «KEGOC» АҚ-ның 2018-2028 жылдарға арналған даму стратегиясын іске асыруды қамтамасыз ету тапсырылсын.</p> <p>2 -мәселе: Ірі мәмілелер және жасалуында мүдделілік бар мәмілелер туралы 2018 жылғы екінші тоқсандағы есеп назарға алынсын.</p> <p>3 -мәселе: 1. СТ КEGOC 00-206-18-СД «KEGOC» АҚ Директорлар кеңесі мүшелерінің біліктілігін арттыру және сыртқы сарапшыларды «KEGOC» АҚ Директорлар кеңесінің мүшелері ретінде тарту саясаты ұйым стандарты бекітілсін. 2. «KEGOC» АҚ Директорлар кеңесінің 2012 жылғы 5 шілдедегі шешімімен (№ 3 хаттама) бекітілген СТ КEGOC 00-206-18-СД «KEGOC» АҚ Директорлар кеңесі мүшелерінің біліктілігін арттыру және сыртқы сарапшыларды «KEGOC» АҚ Директорлар кеңесі мүшелері ретінде тарту саясатының күші жойылды деп танылсын.</p> <p>4 -мәселе: 2018 жылғы жартыжылдығы бойынша ірі инвестициялық жобаларды іске асыру бойынша есеп назарға алынсын.</p> <p>5 -мәселе: 1. Ішкі аудит қызметінің аға аудитору М.Ж. Таубаевтың өкілеттілігі мерзімінен бұрын 2018 жылғы 9 тамыздан бастап тоқтатылсын.</p> <p>6 -мәселе:</p> <p>1. Аудит жөніндегі комитеттің мына мүшелері сайлансын:</p> <p>1) Кудабаев Е. А. – Аудит жөніндегі комитеттің төрағасы;</p> <p>2) Доминик Фаш – Комитет мүшесі;</p> <p>3) Януш Биалек – Комитет мүшесі;</p> <p>4) Сатжан С. – сарапшы, дауыс беру құқығынсыз.</p> <p>2. Тағайындаулар және сыйақылар жөніндегі комитеттің мына мүшелері сайлансын:</p> <p>1) Януш Биалек – Комитет төрағасы;</p> <p>2) Кудабаев Е. А. – Комитет мүшесі;</p> <p>3) Егimbaева Ж. Д. – Комитет мүшесі;</p> <p>4) Каримов Д.С. – сарапшы, дауыс беру құқығынсыз.</p> <p>3. Стратегиялық жоспарлау және корпоративтік басқару жөніндегі комитеттің мына мүшелері сайлансын:</p> <p>1) Януш Биалек – Комитет төрағасы;</p> <p>2) Доминик Фаш – Комитет мүшесі;</p> <p>3) Тиесов С. А. – Комитет мүшесі;</p> <p>4) Каримов Д.С. – сарапшы, дауыс беру құқығынсыз.</p> <p>4. Еңбек қауіпсіздігі, еңбекті және қоршаған ортаны қорғау жөніндегі комитеттің мына мүшелері сайлансын:</p> <p>1) Доминик Фаш – Комитет төрағасы;</p> <p>2) Егimbaева Ж. Д. – Комитет мүшесі;</p> <p>3) Тиесов С. А. – Комитет мүшесі;</p> <p>4) Каримов Д.С. – сарапшы, дауыс беру құқығынсыз.</p> <p>5. Директорлар кеңесі комитеттерінің жаңадан сайланған мүшелерінің өкілетті мерзімдері жалпы алғанда Директорлар кеңесінің өкілетті мерзімі өткенге дейін деп белгіленсін.</p> <p>7 -мәселе:</p> <p>1. Мыналар бекітілсін:</p> <p>- Директорлар кеңесінің 2018 жылғы 30 наурыздағы шешімімен (№ 9 хаттама) бекітілген «KEGOC» АҚ Атқарушы дирекциясының (орталық аппараты) ұйымдық құрылымына өзгерістер;</p> <p>- «KEGOC» АҚ Атқарушы дирекциясы (орталық аппараты) қызметкерлерінің жалпы саны 382 штаттық бірлік көлемінде.</p> <p>2. Директорлар кеңесінің 2018 жылғы 30 наурыздағы шешімінің (№ 3 хаттама) «KEGOC» АҚ Атқарушы дирекциясының (орталық аппараты) ұйымдық құрылымын және қызметкерлерінің жалпы санын бекіту туралы» мәселесі бойынша 2-тармағының күші жойылды деп танылсын.</p> <p>3. «KEGOC» АҚ Басқарма төрағасы (Кажиев Б.Т.) осы шешімнен туындайтын тиісті шараларды қабылдасын.</p>

<p>decisions made by the Board of Directors on the issue (s) mentioned subparagraph 2) of this paragraph</p>	<p>Item 1: 1. Approve KEGOC's Development Strategy for 2018-2028 2. Recognize null and void KEGOC's Long-term Development Strategy 2025 approved by the decision of the Board of Directors on 16 April 2010 (Minutes No. 2). 3. Instruct KEGOC's Management Board to ensure the implementation of KEGOC's Development Strategy for 2018-2028.</p> <p>Item 2: Take note of the Report on made material transactions and non arm's length transactions for Q2 2018.</p> <p>Item 3: 1. Approve P KEGOC 00-206-18-СД Company Standard. Policy for professional development of the members of the KEGOC Board of Directors and engagement of external experts as members of the KEGOC Board of Directors. 2. Recognize null and void the Policy for professional development of the members of KEGOC's Board of Directors and engage external experts as members of KEGOC's Board of Directors approved by KEGOC's Board of Directors decision dated 5 July 2012 (Minutes No. 3).</p> <p>Item 4: Take note of the Progress Report on implementation of major investment projects for the 1st half-year 2018;</p> <p>Item 5: 1. Early terminate the office of M. Taubayev, Senior Auditor of the Internal Audit Service starting from 9 August 2018. 2. The Chairman of the Management Board shall take the required measures arising out of this decision.</p> <p>Item 6:</p> <p>1. Elect the following members of the Audit Committee:</p> <p>1) Yermek Kudabayev, Chairman of the Audit Committee;</p> <p>2) Dominique Fache, member of the Committee;</p> <p>3) Janusz Bialek, member of the Committee;</p> <p>4) Saltanat Satzhan, Expert without the right to vote.</p> <p>2. Elect the following members of the Nomination and Remuneration Committee:</p> <p>1) Janusz Bialek, Chairman of the Committee;</p> <p>2) Yermek Kudabayev, member of the Committee;</p> <p>3) Zhanna Yegimbayeva, member of the Committee;</p> <p>4) Daulet Karimov, Expert without the right to vote.</p> <p>3. Elect the following members of the Strategic Planning and Corporate Governance Committee:</p> <p>1) Janusz Bialek, Chairman of the Committee;</p> <p>2) Dominique Fache, member of the Committee;</p> <p>3) Suinshlik Tiyessov, member of the Committee;</p> <p>4) Daulet Karimov, Expert without the right to vote.</p> <p>4. Elect the following members of the Occupational Health, Safety and Environmental Protection Committee:</p> <p>1) Dominique Fache, Chairman of the Committee;</p> <p>2) Zhanna Yegimbayeva, member of the Committee;</p> <p>3) Suinshlik Tiyessov, member of the Committee;</p> <p>4) Daulet Karimov, Expert without the right to vote.</p> <p>5. The term of office of newly elected members of the committees of the Board of Directors shall be until the expiry of the current term of office of the Board of Directors;</p> <p>Item 7:</p> <p>1. Approve:</p> <p>- amendments to the Organizational Structure of the Executive Administration approved by the Board of Directors' decision dated 30 March 2018 (Minutes No. 9);</p> <p>- the overall number of employees in KEGOC Executive Administration (head office) totalling to 382 employees.</p> <p>2. Recognize null and void Clause 2 of the Decision of KEGOC's Board of Directors dated 30 March 2018 (Minutes No. 3) on approval of the organizational structure and total number of employees of KEGOC's head office.</p> <p>3. The Chairman of Management Board of KEGOC (Bakytzhan Kazhiyev) shall take appropriate actions arising from this decision.</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>

Управляющий директор по финансам и учету

Б.

Ботабеков Айбек Толеубекович

Исп. Тоқубаев Шаяхмет Казымуратулы
Тел. 690 297

