

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

31.08.2016 № 30-10/5773

АО «Казахстанская фондовая биржа»

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 откізу күні Board of Directors date	26.08.2016

<p>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</p>	<ol style="list-style-type: none"> 1. О рассмотрении Отчета по результатам оценки деятельности Совета директоров и его комитетов, Председателя и членов Совета директоров, Правления, Службы внутреннего аудита и ее руководителя, Корпоративного секретаря АО «KEGOC». 2. Об утверждении изменений и дополнений в СТ KEGOC 00-406-13 «Стандарт. Политика по внешнему аудиту АО «KEGOC» 3. О предварительном утверждении промежуточной финансовой отчетности, предложении по выплате дивидендов по простым акциям и размере дивидендов в расчете на одну простую акцию АО «KEGOC» за первое полугодие 2016 года. 4. Об утверждении мотивационных карт с фактическими значениями ключевых показателей деятельности руководящих работников АО «KEGOC» по итогам работы за 2015 год. 5. Мониторинг выполнения мотивационных КПД руководящими работниками АО «KEGOC» за I полугодие 2016 года. 6. О рассмотрении рекомендации по включению представителя АО «Самрук-Қазына» в состав Совета директоров АО «KEGOC». 7. О рассмотрении отчета по реализации крупных инвестиционных проектов за первое полугодие 2016 года 8. О созыве внеочередного Общего собрания акционеров АО «KEGOC». 9. Об одобрении изменений и дополнений в Положение о Совете директоров АО «KEGOC». 10. Об утверждении мотивационной карты ключевых показателей деятельности руководителя Службы внутреннего аудита АО «KEGOC» с фактическими значениями по итогам работы за 2015 год. 11. О перемещении аудитора отдела комплаенс-аудита Службы внутреннего аудита АО «KEGOC» Хусаинова Азата Тахировича на должность старшего аудитора отдела комплаенс-аудита СВА. 12. О назначении кандидата на должность аудитора отдела комплаенс-аудита Службы внутреннего аудита 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. Директорлар кеңесі мен оның комитеттерінің, Директорлар кеңесі төрағасы мен мүшелерінің, Басқарманың, Ішкі аудит қызметі мен оның басшысының, «KEGOC» АҚ Корпоративтік хатшысының қызметін бағалау нәтижелері бойынша есепті қарау туралы 2. СТ KEGOC 00-406-13 «KEGOC» АҚ-ның сыртқы аудиті жөніндегі саясат» стандартына өзгерістер мен толықтыруларды бекіту туралы 3. «KEGOC» АҚ 2016 жылғы бірінші жарты жылдықтағы аралық қаржылық есептемесін алдын ала бекіту, жай акциялар бойынша дивидендтер төлеу жөніндегі ұсыныстар, жай акцияларға есептегенде дивидендтер мөлшері туралы. 4. 2015 жылғы жұмыс қорытындылары бойынша «KEGOC» АҚ басшы қызметкерлері қызметінің негізгі көрсеткіштерінің нақты мәндері көрсетілген мотивациялық карталарды бекіту туралы. 5. «KEGOC» АҚ басшы қызметкерлерінің 2016 жылғы I-жарты жылдықта мотивациялық ҚНҚ орындауына мониторинг жүргізу. 6. «KEGOC» АҚ Директорлар кеңесінің құрамына «Самұрық-Қазына» АҚ өкілін енгізу жөніндегі ұсынымды қарау туралы 7. 2016 жылғы бірінші жарты жылдықтағы ірі инвестициялық жобаларды іске асыру жөніндегі есепті қарау туралы 8. «KEGOC» АҚ Акционерлерінің кезектен тыс жалпы жиналысын шақыру туралы. 9. «KEGOC» АҚ Директорлар кеңесі туралы ережеге өзгерістер мен толықтыруларды мақұлдау туралы. 10. «KEGOC» АҚ Ішкі аудит қызметі басшысының негізгі қызмет көрсеткіштерінің 2015 жылғы жұмыс қорытындылары бойынша нақты мәндері көрсетілген мотивациялық картасын бекіту туралы. 11. «KEGOC» АҚ Ішкі аудит қызметі комплаенс-аудит бөлімінің аудитору Азат Тахирулы Хусаиновты ІАҚ комплаенс-аудит бөлімінің аға аудитору лауазымына ауыстыру туралы. 12. «KEGOC» АҚ Ішкі аудит қызметі комплаенс-аудит бөлімінің аудитору лауазымына кандидатты тағайындау 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. Consideration of the Performance report of the Board of Directors and its committees, the Chairman and members of the Board of Directors, the Management Board, Internal Audit Service and its Head, the Corporate Secretary of KEGOC. 2. Approval of amendments to СТ KEGOC 00-406-13 'Standard. KEGOC External Audit Policy'. 3. Preliminary approval of the interim financial statements and payment of dividends on ordinary shares including the amount of the dividends per one ordinary share of KEGOC for H1 2016. 4. On approval of the motivational maps with the actual values of the key performance indicators for the executives of KEGOC based on their performance in 2015. 5. Monitoring of motivational KPI achievement by KEGOC's executives for H1 2016. 6. Consideration of the recommendation to include a representative of Samruk-Kazyna on Board of Directors of KEGOC. 7. Consideration of the Progress report on implementation of major investment projects in H1 2016. 8. Convocation of an extraordinary General Meeting of KEGOC's Shareholders. 9. Approval of amendments to the Regulations on the Board of Directors of KEGOC; 10. Approval of motivational KPI maps for the Head of Internal Audit Service of KEGOC with the actual performance in 2015. 11. Promotion of Azat Hussainov from the position of the auditor of compliance audit in KEGOC Internal Audit Service to the position of the senior auditor of compliance audit in the Internal Audit Service. 12. Appointment of the auditor of compliance audit in KEGOC Internal Audit Service.
3	<p>решение (решения), принятое (принятые) советом директоров по вопросу (вопросам), указанным в подпункте 2) настоящего пункта</p>	<p>по 1 вопросу: 1. Принять к сведению Отчет по результатам оценки деятельности Совета директоров и его комитетов, Председателя и членов Совета директоров, Правления, Службы внутреннего аудита и ее руководителя, Корпоративного секретаря АО «KEGOC».</p> <p>2. Поручить Корпоративному секретарю (Рамазанову Е.Б.) разработать и вынести на рассмотрение Совета директоров изменения и дополнения в положения о комитетах Совета директоров в части включения компетенций в области охраны труда, промышленной безопасности, охраны окружающей среды, новых технологий и инноваций.</p> <p>2. Поручить Корпоративному секретарю (Рамазанову Е.Б.) разработать план по реализации рекомендаций ТОО «Достык Эдвайзори» и вынести на рассмотрение Совета директоров.</p> <p>по 2 вопросу: Утвердить изменения и дополнения в СТ KEGOC 00-406-13 «Стандарт. Политика по внешнему аудиту АО «KEGOC».</p> <p>по 3 вопросу: 1. Предварительно утвердить промежуточную финансовую отчетность АО «KEGOC» за первое полугодие 2016 года.</p> <p>2. Направить в установленном порядке прилагаемую финансовую отчетность АО «KEGOC» за первое полугодие 2016 года на окончательное утверждение Общим собранием акционеров АО «KEGOC».</p> <p>3. Предложить Общему собранию акционеров АО «KEGOC» распределить 40% чистого дохода за первое полугодие 2016 года в размере 6 481 800 тыс. тенге (шесть миллиардов четыреста восемьдесят один миллион восемьсот тысяч тенге) на всех держателей простых акций Общества, что в расчете на одну простую акцию составит 24,93 тенге (двадцать четыре тенге девяносто три тын).</p> <p>4. Поручить Правлению Общества (Кажиев Б.Т.) обратиться в АО «Самрук-Казына» с предложением рассмотреть вопрос о возможности проведения зачета части дивидендов за первое полугодие 2016 года, предназначенных АО «Самрук-Казына», в счет принятого Обществом обязательства по строительству детского сада, после подписания актов приемки-передачи объекта.</p> <p>по 4 вопросу: Утвердить мотивационные карты с фактическими значениями КПД руководящих работников АО «KEGOC» по итогам работы за 2015 год.</p> <p>по 5 вопросу: Одобрить результаты выполнения мотивационных КПД руководящими работниками АО «KEGOC» за 1 полугодие 2016 года</p> <p>по 6 вопросу: 1. Предварительно одобрить и вынести на рассмотрение Общего собрания акционеров:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1) кандидатуру Егимбаевой Жанны Дачеровны на должность члена Совета директоров Общества, в качестве представителя АО «Самрук-Казына»; 2) кандидатуру Тиесова Суиншлика Амирхамзиевича на должность члена Совета директоров Общества, в качестве представителя АО «Самрук-Казына»; 3) определить за счет средств АО «KEGOC» Егимбаевой Ж.Д., Тиесову С.А. годовое фиксированное вознаграждение в размере – 6 500 000 (шесть миллионов пятьсот тысяч) тенге, компенсацию расходов, связанных с исполнением обязанностей Представителя АО «Самрук-Казына» осуществить в соответствии с условиями договора и внутренними документами АО «Самрук-Казына»; 4) срок полномочий Егимбаевой Ж.Д., Тиесова С.А. определить до истечения срока полномочий Совета директоров АО «KEGOC» в целом. <p>по 7 вопросу: Одобрить отчет о реализации крупных инвестиционных проектов за первое полугодие 2016 года.</p> <p>по 8 вопросу: Созвать внеочередное Общее собрание акционеров АО «KEGOC» на «28» октября 2016 года. Начало заседания в 11 часов 30 минут по адресу: город Астана, район</p>

	<p>Алматы, проспект Тәуелсіздік, здание 59, актовый зал.</p> <p>по 9 вопросу: Одобрить изменения и дополнения в Положение о Совете директоров АО «KEGOC» и вынести на утверждение Общего собрания акционеров.</p> <p>по 10 вопросу: Утвердить мотивационную карту ключевых показателей деятельности руководителя Службы внутреннего аудита АО «KEGOC» с фактическими значениями по итогам работы за 2015 год.</p> <p>по 11 вопросу: Назначить Хусаинова А.Т. на должность старшего аудитора отдела комплаенс-аудита СВА АО «KEGOC».</p> <p>по 12 вопросу: Назначить Ахметжанова О.Е. на должность аудитора отдела комплаенс-аудита Службы внутреннего аудита АО «KEGOC».</p>
<p>директорлар кеңесінің осы тармақтың 2) тармақшасында көрсетілген мәселелер бойынша қабылдаған шешімі (шешімдері)</p>	<p>1-мәселе бойынша: 1. Директорлар кеңесі мен оның комитеттерінің, Директорлар кеңесі төрағасы мен мүшелерінің, Басқарманың, Ішкі аудит қызметі мен оның басшысының, «KEGOC» АҚ Корпоративтік хатшысының қызметін бағалау нәтижелері бойынша есеп назарға алынсын. 2. Корпоративтік хатшыға (Е.Б.Рамазановқа) Директорлар кеңесінің комитеттері туралы ережеге енебкті қорғау, өнеркәсіптік қауіпсіздік, қоршаған ортаны қорғау, жаңа технологиялар мен инновациялар саласындағы құзыреттерді енгізу бөлігінде өзгерістер мен толықтыруларды әзірлеу және Директорлар кеңесінің қарауына шығару туралы тапсырма берілсін.</p> <p>3. Корпоративтік хатшыға (Е.Б.Рамазановқа) «Достық Эдвайзори» ЖШС-ның ұсынымдарын іске асыру жөніндегі жоспарды әзірлеу және Директорлар кеңесінің қарауына шығару туралы тапсырма берілсін.</p> <p>2-мәселе бойынша: СТ KEGOC 00-406-13 «Стандарт. «KEGOC» АҚ сыртқы аудиті жөніндегі саясат» стандартына өзгерістер мен толықтырулар бекітілсін.</p> <p>3-мәселе бойынша: 1. «KEGOC» АҚ 2016 жылғы бірінші жарты жылдықтағы аралық қаржылық есептемесі алдын ала бекітілсін. 2. «KEGOC» АҚ 2016 жылғы бірінші жарты жылдықтағы қоса беріліп отырған қаржылық есептемесі «KEGOC» АҚ Акционерлерінің жалпы жиналысының бекітуіне белгіленген тәртіпте жіберілсін. 3. «KEGOC» АҚ Акционерлерінің жалпы жиналысына 2016 жылғы жарты жылдықтағы 6 481 800 мың теңге (алты миллиард төрт жүз сексен бір мың сегіз жүз теңге) мөлшеріндегі таза табыстың 40%-ын Қоғамның жай акцияларының барлық ұстаушыларына бөлу туралы ұсыныс берілсін, бұл бір жай акцияға есептегенде 24,93 (жиырма төрт теңге тоқсан үш тиын) теңгені құрайды. 4. Қоғамның Басқармасы (Қажиев Б.Т.) «Самұрық-Қазына» АҚ-ға объектіні қабылдау-беру актісіне қол қойылғаннан кейін «Самұрық-Қазына» АҚ-ға арналған 2016 жылғы бірінші жарты жылдықтағы дивидендтер бөлігін Қоғам қабылдаған балалар бақшасын салу жөніндегі міндеттемелер есебіне жатқызу мүмкіндігі туралы мәселені қарау жөнінде ұсыныс берілсін.</p> <p>4-мәселе бойынша: 2015 жылғы жұмыс қорытындылары бойынша «KEGOC» АҚ басшы қызметкерлерінің ҚНҚ нақты мәндері көрсетілген мотивациялық карталары бекітілсін.</p> <p>5-мәселе бойынша: «KEGOC» АҚ басшы қызметкерлерінің мотивациялық ҚНҚ 2016 жылғы бірінші жарты жылдықта орындауы нәтижелері мақұлданын.</p> <p>6-мәселе бойынша: 1. Алдын ала мақұлдап, Акционерлердің жалпы жиналысының қарауына шығарылсын:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1) Егимбаева Жанна Дачеркызының кандидатурасын «Самұрық-Қазына» АҚ-ның өкілі ретінде Қоғамның Директорлар кеңесінің мүшесі лауазымына; 2) Суиншлик Амирхамзаұлы Тиесовтің кандидатурасын «Самұрық-Қазына» АҚ-ның өкілі ретінде Қоғамның Директорлар кеңесінің мүшесі лауазымына; 3) «KEGOC» АҚ қаражаты есебінен Ж.Д.Егимбаеваға, С.А.Тиесовке 6 500 000 (алты миллион бес жүз мың) теңге мөлшерінде жылдық тіркелген сыйақы белгіленсін, «Самұрық-Қазына» АҚ Өкілі міндеттерін атқаруына байланысты шығыстарды өтеу «Самұрық-Қазына» АҚ ішкі құжаттары мен шарт талаптарына сәйкес жүзеге асырылсын; 4) Ж.Д.Егимбаеваның, С.А.Тиесовтің өкілеттік мерзімі тұтастай алғанда «KEGOC» АҚ Директорлар кеңесінің өкілеттік мерзімі біткенге дейін етіп белгіленсін. <p>7-мәселе бойынша: 2016 жылғы бірінші жарты жылдықтағы ірі инвестициялық жобаларды іске асыру туралы есеп мақұлданын.</p> <p>8-мәселе бойынша: «KEGOC» АҚ Акционерлерінің кезектен тыс жалпы жиналысы 2016 жылғы 28 қазанға шақырылсын. Отырыс Астана қаласы, Алматы ауданы, Тәуелсіздік даңғылы, 59-ғимарат, акт залы мекенжайында 11 сағат 30 минутта басталады.</p> <p>9-мәселе бойынша: «KEGOC» АҚ Директорлар кеңесі туралы ережеге өзгерістер мен толықтырулар мақұлданын және Акционерлердің жалпы жиналысының бекітуіне шығарылсын.</p> <p>10-мәселе бойынша: «KEGOC» АҚ Ішкі аудит қызметі басшысының негізгі қызмет көрсеткіштерінің 2015 жылғы жұмыс қорытындылары бойынша нақты мәндері көрсетілген мотивациялық картасы бекітілсін.</p> <p>11-мәселе бойынша: А.Т. Хусаинов «KEGOC» АҚ ІАҚ комплаенс-аудит бөлімінің аға аудитору лауазымына тағайындалсын.</p> <p>12-мәселе бойынша: О.Е. Ахметжанов «KEGOC» АҚ Ішкі аудит қызметі комплаенс-аудит бөлімінің аудитору лауазымына тағайындалсын.</p>

<p>decisions made by the Board of Directors on the issue (s) mentioned subparagraph 2) of this paragraph</p>	<p>on agenda item 1: 1. Take note of the Performance report of the Board of Directors and its committees, the Chairman and members of the Board of Directors, the Management Board, Internal Audit Service and its Head, the Corporate Secretary of KEGOC. 2. Instruct the Yertai Ramazanov, the Corporate Secretary, to develop and submit for consideration to the Board of Directors the amendments to the Regulations on the Board of Directors's committees, to include the competencies in occupational health, safety, environmental protection, new technologies and innovations. 2. Instruct Yeratai Ramazanov, the Corporate Secretary, to develop a plan to implement the recommendations of Dostyk Advisory LLP and submit it to the Board of Directors. on agenda item 2: Approve the amendments to CT KEGOC 00-406-13 'Standard. KEGOC External Audit Policy'. on agenda item 3: 1. Preliminary approve KEGOC's audited interim financial statements for H1 2016. 2. Submit in accordance with the established procedure the enclosed financial statements of KEGOC for H1 2016 for final approval to the General Meeting of Shareholders of KEGOC. 3. Propose to the General meeting of shareholders of KEGOC to distribute 40% of the net income for H1 2016 amounting to six billion four hundred eighty-one million eight hundred thousand tenge (KZT 6,481,800 thousand) among all holders of the ordinary shares of the Company, which would amount to twenty four tenge and ninety three tiyn (KZT 24.93) per one ordinary share. 4. Instruct Bakytzhan Kazhiyev, the Chairman of the Management Board to approach Samruk-Kazyna with a proposal to consider the possibility of accept a part of the dividends for H1 2016 payable to Samruk-Kazyna as payment of the Company's liabilities for the construction of a kindergarten upon signature of the acceptance certificates. on agenda item 4: Approve the motivation maps with the actual KPI values of executives of KEGOC based on their performance in 2015. on agenda item 5: Approve the motivational KPI progress of KEGOC's executives for H1 2016. on agenda item 6: 1. Preliminary approve and submit for consideration of the General Meeting of Shareholders the following: 1) the candidacy of Zhanna Yegimbayeva as a member of the Company's Board of Directors and a representative of Samruk-Kazyna on the Board; 2) the candidacy of Suinshlik Tiyyessov as a member of the Company's Board of Directors and a representative of Samruk-Kazyna on the Board; 3) Determine, at the expense of KEGOC, for each, Zhanna Yegimbayeva and Suinshlik Tiyyessov, a fixed annual fee of KZT 6,500,000 (six million five hundred thousand tenge), and compensation for expenses associated with fulfilment of the duties of the representative of Samruk-Kazyna in accordance with the engagement contract and internal documents of Samruk-Kazyna; 4) The term of office for Zhanna Yegimbayeva and Suinshlik Tiyyessov shall be up to the expiration of the term of office of the Board of Directors as a whole. on agenda item 7: Approve the Progress Report on implementation of major investment projects in H1 2016. on agenda item 8: Convene the General Meeting of Shareholders of KEGOC on 28 October 2016. The meeting shall start at 11.30 a.m. in Assembly hall, at 59 Tauyelsizdik Ave., Almaty District, Astana. on agenda item 9: Approve amendments to the Regulations on the Board of Directors of KEGOC and submit for approval by the General Meeting of Shareholders. on agenda item 10: Approve motivational KPI maps for the Head of Internal Audit Service of KEGOC with the actual performance in 2015. on agenda item 11: Appoint Azat Khussainov to the position of the senior auditor of compliance audit of the Internal Audit Service of KEGOC. on agenda item 12: Appoint Olzhas Akhmetzhanov an auditor of compliance audit in KEGOC Internal Audit Service.</p>
<p>4 иные сведения по решению акционерного общества</p>	<p>нет</p>
<p>акционерлік қоғамның шешімі бойынша өзге мәліметтер</p>	<p>жок</p>
<p>Other information on the decision of the joint-stock company</p>	<p>no</p>

Заместитель Председателя Правления по развитию НЭС и корпоративному управлению

 **Кuatынбаев Аскербек Досаевич**

