

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

04.02.2016г. № 30-06/879

АО «Казakhstanская фондовая биржа»

ЗАЯВКА

Настоящим АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО «КАЗАХСТАНСКАЯ КОМПАНИЯ ПО УПРАВЛЕНИЮ ЭЛЕКТРИЧЕСКИМИ СЕТЯМИ» (KAZAKHSTAN ELECTRICITY GRID OPERATING COMPANY) «KEGOC» (БИН 970740000838, Казахстан, 010010, г. Астана, р-н Алматы, проспект Тәуелсіздік, зд. 59, сотовый: 87019961113, тел: 693-824, факс: 690-455, e-mail: kegoc@kegoc.kz, веб-сайт: www.kegoc.kz) направляет текст информационного сообщения на русском, казахском, английском языке(ах), для размещения/опубликования его на интернет-ресурсе АО «Казakhstanская фондовая биржа», представляющего собой средство массовой информации согласно определению, данному в подпункте 5) пункта 1 Правил размещения на интернет-ресурсе депозитария финансовой отчетности, фондовой биржи информации о корпоративных событиях, финансовой отчетности и аудиторских отчетов, утвержденных постановлением Правления Национального Банка Республики Казахстан от 24 февраля 2012 года № 72.

Заголовок (рус): О решениях Совета директоров АО «KEGOC», которые связаны с деятельностью компании и могут повлиять на курс ее ценных бумаг

Заголовок (каз): «KEGOC» АҚ Директорлар кеңесінің компания қызметімен байланысты және оның бағалы қағаздарының құндылығына әсер етуі мүмкін шешімдері туралы.

Заголовок (анг): About decisions of the Board of Directors of "KEGOC" JSC, that related to activities of company and may affect the course of its securities

Текст (рус):

1) Акционерное общество «Казakhstanская компания по управлению электрическими сетями» (Kazakhstan Electricity Grid Operating Company) «KEGOC» (далее - АО «KEGOC»): Республика Казахстан, г. Астана, проспект Тәуелсіздік, здание 59;

2) дата, время и место проведения заседания Совета директоров – 29 января 2016 года, 14 ч. 30 мин. г. Астана, проспект Тәуелсіздік, здание 59;

3) некоторые вопросы, включенные в повестку дня заседания Совета директоров – 1. О рассмотрении отчета об исполнении Плана работы Совета директоров на 2015 год и об исполнении поручений Совета директоров данных 2015 году; 2. Об утверждении Плана работы Совета директоров АО «KEGOC» на 2016 год; 3. Об утверждении Плана по повышению квалификации членов Совета директоров на 2016 год; 4. Об утверждении оценки должностей (грейдов) руководящих работников, работников Службы внутреннего аудита и Корпоративного

секретаря АО «KEGOC»; 5. О рассмотрении Отчета о раскрытии информации в 2015 году и Отчета по репутационному аудиту АО «KEGOC»; 6. О рассмотрении отчета о заключенных крупных сделках и сделках, в совершении которых имеется заинтересованность за четвертый квартал 2015 года; 7. Об определении количественного состава, срока полномочий Совета директоров АО «Энергоинформ», избрании его членов и председателя, а также определении размера и условий выплаты вознаграждений и компенсации расходов членам Совета директоров АО «Энергоинформ», за исполнение ими своих обязанностей; 8. Об Определении аудиторской организации, осуществляющей аудит АО «Энергоинформ» за 2016-2018 годы; 9. О заключении дополнительных соглашений с АО «Батыс транзит» к договорам купли-продажи ценных бумаг от 05.10.2007г. № 10-Д-918 и от 17.04.2009г. № 10-Д-401; 10. О рассмотрении вопросов внеочередного Общего собрания акционеров АО «Батыс транзит».

4) решения, принятые Советом директоров, с указанием итогов (результатов) голосования – члены Совета директоров единогласно решили:

по 1 вопросу: Одобрить Отчет об исполнении Плана работы Совета директоров на 2015 год и об исполнении поручений Совета директоров данных 2015 году;

по 2 вопросу: Утвердить План работы Совета директоров АО «KEGOC» на 2016 год;

по 3 вопросу: Утвердить План по повышению квалификации членов Совета директоров АО «KEGOC» на 2016 год;

по 4 вопросу: Утвердить оценку должностей (рейдов) руководящих работников, работников Службы внутреннего аудита и Корпоративного секретаря АО «KEGOC»;

по 5 вопросу: Принять к сведению Отчет о раскрытии информации в 2015 году и Отчет по результатам проведения репутационного аудита и определить работу по раскрытию информации о деятельности АО «KEGOC» эффективной;

по 6 вопросу: Одобрить Отчет о заключенных крупных сделках и сделках, в совершении которых имеется заинтересованность за четвертый квартал 2015 года;

по 7 вопросу: Определить состав Совета директоров АО «Энергоинформ» в количестве 6 (шести) человек.

1. Избрать Совет директоров АО «Энергоинформ» в следующем составе:

1) Оспанов Серик Кенесбекович, Первый Заместитель Председателя Правления АО «KEGOC» – член Совета директоров;

2) Акмурзин Абат Аманович, Управляющий директор по работе с филиалами и ДЗО АО «KEGOC» – член Совета директоров;

3) Жакипбаев Кайрат Тулегенович, Управляющий директор по правовому обеспечению и безопасности АО «KEGOC» – член Совета директоров;

4) Королёва Елена Николаевна – член Совета директоров, независимый директор;

5) Нугманов Адилбек Кайрбекович – член Совета директоров, независимый директор;

6) Абдугалиев Ануар Молдагалиевич, Председатель Правления АО «Энергоинформ» – член Совета директоров;

2. Избрать Председателем Совета директоров АО «Энергоинформ» Первого Заместителя Председателя Правления АО «KEGOC» Оспанова Серика Кенесбековича.

3. Определить срок полномочий Совета директоров АО «Энергоинформ» – 3 (три) года.

4. Определить вознаграждения независимым директорам в следующем размере:

1) годовое фиксированное вознаграждение 1 800 000 (один миллион восемьсот тысяч) тенге;

2) дополнительное вознаграждение за участие в каждом очном заседании комитета Совета директоров – 80 000 (восемьдесят тысяч) тенге.

5. Определить, что суммы вознаграждений, предусмотренные в пункте 5 настоящего решения, указаны до уплаты налогов и других обязательных платежей в бюджет, в соответствии с налоговым законодательством Республики Казахстан.

6. Определить для Независимого директора АО «Энергоинформ» нормы компенсации расходов (проезд, проживание, суточные), связанных с выездом на заседания Совета директоров и комитетов, проводимых вне места постоянного жительства, в пределах норм возмещения командировочных расходов Председателю Правления АО «Энергоинформ», предусмотренных внутренними документами АО «Энергоинформ».

7. Порядок и условия выплаты вознаграждений и компенсации расходов определить в соответствии с Правилами выплаты вознаграждения и компенсации расходов независимых директоров акционерного общества «Фонд национального благосостояния «Самрук-Казына», утвержденных решением Правления Фонда от 22 мая 2009 года (протокол № 5509);

по 8 вопросу: Определить ТОО «Эрнст энд Янг» аудиторской организацией для осуществления аудита годовой финансовой отчетности АО «Энергоинформ» за 2016, 2017 и 2018 годы.

по 9 вопросу: АО «KEGOC» в установленном порядке, заключить сделки, в совершении которых у АО «KEGOC» имеется заинтересованность, путем заключения с АО «Батыс транзит» дополнительных соглашений к договорам купли-продажи ценных бумаг от 5 октября 2007 года № 10-Д-918, от 17 апреля 2009 года № 10-Д-401;

по 10 вопросу: 1. На общем собрании акционеров АО «Батыс транзит» проголосовать по вопросам повестки дня внеочередного Общего собрания акционеров АО «Батыс транзит» следующим образом:

1) проголосовать за утверждение Положения о резерве инвестированного капитала АО «Батыс транзит» с учетом предлагаемых изменений АО «KEGOC»;

2) проголосовать за утверждение Положения о дивидендной политике АО «Батыс транзит» с учетом предлагаемых изменений АО «KEGOC»;

3) определить размер и условия выплаты вознаграждения членов Совета директоров АО «Батыс транзит», за участие в работе комитетов Совета директоров.

2. Предоставить право Директору Представительства АО «KEGOC» в г. Алматы Байтукбаеву Д.И. участвовать в Общем собрании акционеров АО «Батыс транзит» от имени АО «KEGOC» и голосовать по рассматриваемому вопросу в соответствии с настоящим решением.

Текст (каз)

1) «Электр желілерін басқару жөніндегі Қазақстан компаниясы» (Kazakhstan Electricity Grid Operating Company) «KEGOC» акционерлік қоғамы (бұдан әрі - «KEGOC» АҚ): Қазақстан Республикасы, Астана қ., Тәуелсіздік даңғылы, 59-ғимарат;

2) Директорлар кеңесі отырысының өткізілген күні, уақыты және орны – 2016 жылғы 29 қаңтар, 14 с 30 мин. Астана қ., Тәуелсіздік даңғылы, 59-ғимарат;

3) Директорлар кеңесі отырысының күн тәртібіне енгізілген кейбір мәселелер – 1. Директорлар кеңесінің 2015 жылға арналған жұмыс жоспарының орындалуы туралы және 2015 жылы Директорлар кеңесімен берілген тапсырмалардың орындалуы туралы есептерді қарау туралы; 2. Директорлар кеңесінің 2016 жылға арналған жұмыс жоспарын бекіту туралы; 3. 2016 жылы Директорлар кеңесі мүшелерінің біліктілігін арттыру жоспарын бекіту туралы; 4. «KEGOC» АҚ басшы қызметкерлерінің, Ішкі аудит қызметінің еңбеккерлері мен Корпоративтік хатшы лауазымдарын (грейдтерін) бағалауларды бекіту туралы; 5. 2015 жылы ақпаратты ашу туралы есепті және «KEGOC» АҚ беделдік аудиті бойынша есепті қарау туралы; 6. Жасалуында мүдделілік бар 2015 жылдың төртінші тоқсанына жасалған ірі мәмілелер мен мәмілелер туралы есепті қарау туралы; 7.«Энергоинформ» АҚ Директорлар кеңесінің сандық құрамын, өкілеттіктер мерзімін анықтау, оның мүшелері мен төрағасын сайлау, сондай-ақ «Энергоинформ» Директорлар кеңесінің мүшелеріне өздерінің міндеттерін орындағаны үшін сыйақылар мен төлемақылар төлеу мөлшері мен шарттарын анықтау туралы; 8. «Энергоинформ» АҚ-ның қаржылық жай-күйіне 2016-2018 жылдары аудитті жүзеге

асыратын аудиторлық ұйымды анықтау туралы; 9. «Батыс транзит» АҚ-мен жасалған 05.10.2007ж. № 10-Ш-918 және 17.04.2009ж. № 10-Ш-401 бағалы қағаздарды сатып алу-сату шарттарына қосымша келісімдерді жасау туралы; 10. «Батыс транзит» АҚ Акционерлерінің кезектен тыс жалпы жиналысының мәселерін қарау туралы.

4) дауыс беру қорытындылары (нәтижелері) көрсетілген Директорлар кеңесі қабылдаған шешімдер – Директорлар кеңесінің мүшелері бірауыздан шешті:

1-мәселе бойынша: Директорлар кеңесінің 2015 жылға арналған жұмыс жоспарының орындалуы туралы және 2015 жылы Директорлар кеңесімен берілген тапсырмалардың орындалуы туралы есептер мақұлданын;

2-мәселе бойынша: Директорлар кеңесінің 2016 жылға арналған жұмыс жоспары бекітілсін;

3-мәселе бойынша: 2016 жылы Директорлар кеңесі мүшелерінің біліктілігін арттыру жоспары бекітілсін;

4-мәселе бойынша: «KEGOC» АҚ басшы қызметкерлерінің, Ішкі аудит қызметінің еңбеккерлері мен Корпоративтік хатшы лауазымдарын (грейдтерін) бағалаулар бекітілсін;

5-мәселе бойынша: 2015 жылы ақпаратты ашу туралы есеп пен «KEGOC» АҚ беделдік аудитін жүргізу нәтижелері жөніндегі есеп назарға алынсын және қызмет туралы ақпаратты ашып көрсету туралы жұмыс тиімді болғаны белгіленсін;

6-мәселе бойынша: 2015 жылдың төртінші тоқсанына жасалған ірі мәмілелер мен жасалуында мүдделілік бар мәмілелер туралы есеп мақұлданын;

7-мәселе бойынша: «Энергоинформ» АҚ Директорлар кеңесінің құрамы 6 (алты) адам болып белгіленсін.

1. «Энергоинформ» АҚ Директорлар кеңесінің мынадай құрамы сайлансын:

1) Оспанов Серік Кеңесбекұлы, «KEGOC» АҚ Басқарма төрағасының бірінші орынбасары – Директорлар кеңесінің мүшесі;

2) Ақмурзин Абат Аманұлы, «KEGOC» АҚ Филиалдармен және ЕБҰ-мен жұмыс жөніндегі басқарушы директор – Директорлар кеңесінің мүшесі;

3) Жақыпбаев Қайрат Төлегенұлы, «KEGOC» Құқықтық қамтамасыз ету және қауіпсіздік жөніндегі басқарушы директор – Директорлар кеңесінің мүшесі;

4) Королёва Елена Николаевна – Директорлар кеңесінің мүшесі, тәуелсіз директор;

5) Нұғманов Әділбек Қайрбекұлы – Директорлар кеңесінің мүшесі, тәуелсіз директор;

6) Абдуғалиев Ануар Молдағалиұлы, «Энергоинформ» АҚ Басқарма төрағасы – Директорлар кеңесінің мүшесі;

2. «Энергоинформ» АҚ Директорлар кеңесінің төрағасы болып «KEGOC» АҚ Басқарма төрағасының бірінші орынбасары Оспанов Серік Кеңесбекұлы сайлансын.

3. «Энергоинформ» АҚ Директорлар кеңесі өкілеттігінің мерзімі – 3 (үш) жыл.

4. Тәуелсіз директорларға сыйақы мынадай мөлшерде белгіленсін:

1) Жылдық тіркелген сыйақы 1 800 000 (бір миллион сегіз жүз мың) теңге;

2) Директорлар кеңесінің әрбір күндізгі отырысына қатысқаны үшін қосымша сыйақы – 80 000 (сексен мың) теңге.

5. Осы шешімнің 5-тармағында көзделген сыйақы сомасы Қазақстан Республикасының салық заңнамасына сәйкес бюджетке салықтар мен басқа міндетті төлемдерді төлегенге дейін көрсетілді.

6. «Энергоинформ» АҚ тәуелсіз директоры үшін Тұрғылықты жерлерден тыс жерде өткізілетін Директорлар кеңесі мен комитеттерінің отырыстарына баруға байланысты шығыстар өтемақысының (жол жүру, қонақ үйде тұру, тәуліктік шығыстар) нормалары «Энергоинформ» АҚ ішкі құжаттарымен көзделген «Энергоинформ» АҚ Басқарма төрағасына іссапарлық шығыстарды өтеу нормасы шегінде белгіленсін.

7. Сыйақылар мен шығыстар өтемақыларын төлеу тәртібі мен шарттары Қордың 2009 жылғы 22 мамырдағы шешімімен (№ 5509 хаттама) бекітілген, «Самұрық-Қазына» Ұлттық әл-ауқат қоры» акционерлік қоғамының тәуелсіз директорларына сыйақылар мен шығыстары өтемақыларын төлеу қағидасына сәйкес белгіленсін.

8-мәселе бойынша: «Эрнст энд Янг» ЖШС «Энергоинформ» АҚ-ның 2016, 2017 және 2018 жылдардағы жылдық қаржылық есептемесінің аудитін жүзеге асыратын аудиторлық ұйым болып белгіленсін.

9-мәселе бойынша: «KEGOC» АҚ белгіленген тәртіппен жасалуында «KEGOC» АҚ-ның мүдделілігі бар мәмілелерді «Батыс транзит» АҚ-мен бағалы қағаздарды сатып алу-сату туралы 2007 жылғы 5 қазандағы № 10-Ш-918, 2009 жылғы 17 сәуірдегі № 10-Д-401 шарттарына қосымша келісімдерді жасау жолымен мәмілені жасасын;

10-мәселе бойынша: 1. «Батыс транзит» АҚ акционерлерінің жалпы жиналысында «Батыс транзит» АҚ акционерлерінің кезектен тыс жалпы жиналысының күн тәртібіндегі мәселелер бойынша мынадай негіздерде дауыс берілсін:

1) «KEGOC» АҚ ұсынған өзгерістер есепке алынған «Батыс транзит» АҚ инвестицияланған капиталдың резерві туралы ережені бекіту үшін дауыс беру (салыстыру кестесі қоса беріледі);

2) «KEGOC» АҚ ұсынған өзгерістер есепке алынған «Батыс транзит» АҚ дивидендтік саясаты туралы ережені бекіту үшін дауыс беру (салыстыру кестесі қоса беріледі);

3) Директорлар кеңесі комитеттерінің жұмысына қатысқаны үшін «Батыс транзит» АҚ Директорлар кеңесінің мүшелеріне сыйақы төлеу мөлшері мен шарттары белгіленсін.

2. «KEGOC» АҚ-ның Алматы қаласындағы Өкілдігінің директоры Д.И.Байтұқбаевқа «KEGOC» АҚ атынан «Батыс транзит» АҚ Акционерлерінің жалпы жиналысына қатысуға және тиісті шешімге сәйкес қаралатын мәселе бойынша дауыс беру құқығы берілсін.

Текст (англ):

1) Kazakhstan Electricity Grid Operating Company (KEGOC) joint-stock company (hereinafter referred to as KEGOC): 59 Tauyelsizdik Ave, Astana, Kazakhstan;

2) date, time and venue of the meeting of the Board of Directors: 29 January 2016, 02:30 PM, 59 Tauyelsizdik Ave., Astana;

3) some of the issues on the agenda of the meeting of the Board of Directors: 1. Review the progress reports on implementation of the Action Plan of the Board of Directors for 2015 and on implementation of the instructions of the Board of Directors in 2015; 2. Approve the Action Plan of KEGOC Board of Directors for 2016; 3. Approve the Professional development plan for the members of the Board of Directors for 2016; 4. Approve the position assessment (grades) of the executive employees, the employees of the Internal Audit Service, and the Corporate Secretary of KEGOC; 5. Review the Disclosure report for 2015 and the Reputation audit report of KEGOC; 6. Review material transactions and non-arms length transaction for Q4 2015; 7. Determine membership, terms of office of EnergoInform's Board of Directors, election of its members and the chairman, and the salary rates and terms of remuneration and compensation of expenses for the members of KEGOC's Board of Directors in fulfilment of their duties; 8. Select an auditor to conduct an audit of EnergoInform in 2016-2018; 9. Execution of amendments to the securities contract with Batys-Tranzit No. 10-Д-918 dated 05 October 2007, and No. 10-Д-401 dated 14 April 2009; 10. Review the agenda of the extraordinary General Meeting of Batys Tranzit's Shareholders.

4) decisions made by the Board of Directors, with voting results: the members of the Board of Directors unanimously decided to:

on agenda item 1: Approve the progress reports on implementation of the Action Plan of the Board of Directors for 2015 and on implementation of the instructions of the Board of Directors in 2015;

on agenda item 2: Approve the Action plan of the KEGOC Board of Directors for 2016;

on agenda item 3: Approve the Professional development plan for the members of KEGOC's Board of Directors for 2016;

on agenda item 4: Approve the position assessment (grades) of the executive employees, the employees of the Internal Audit Service, and the Corporate Secretary of KEGOC;

on agenda item 5: Take note of the Disclosure report for 2015 and Report on the results of reputation audit and acknowledge effective the disclosure of information about the activities of KEGOC;

on agenda item 6: Approve the Report on executed material transactions and non-arm's length transactions in Q4 2015;

on agenda item 7: Determine the number of the members on EnergoInform's Board of Directors as six (6).

1. Elect the following members of EnergoInform's Board of Directors:

1) Serik Ospanov, the First Deputy Chairman of KEGOC's Management Board, a member of the Board of Directors;

2) Abat Akmurzin, Managing Director for Branches and Affiliates of KEGOC, a member of the Board of Directors;

3) Kairat Zhakipbayev, Managing Director for Legal Support and Security, a member of the Board of Directors;

4) Yelena Koroleva (Ms), a member of the Board of Directors, independent director;

5) Adilbek Nugmanov, a member of the Board of Directors, independent director;

6) Anuar Abdugaliyev, the Chairman of the Management Board of EnergoInform, a member of the Board of Directors;

2. Elect Serik Ospanov the Chairman of the Board of Directors of EnergoInform.

3. Determine the terms of office of EnergoInform's Board of Directors as three (3) years.

4. Determine the amounts of remuneration for the independent directors as follows:

1) one million eight hundred thousand tenge (KZT 1,800,000) of annual fixed fee;

2) two hundred thousand tenge (KZT 200,000) of additional fee for participation in each meeting in praesentia of the committees of the Board of Directors;

5. The amounts of remuneration determined in paragraph 5 hereof, are specified before taxes and other compulsory payments to the national budget in accordance with the Tax laws of the Republic of Kazakhstan.

6. The standard rates of expenses compensation (travel expenses, accommodation, per diem) for the Independent Director of EnergoInform associated with travel to the meetings of EnergoInform's Board of Directors held beyond the place of permanent residence of a director shall be within the limits of the standard rates of business travel expenses compensation rates for the Chairman of EnergoInform's Management Board in accordance with the internal documents of EnergoInform.

7. The conditions and terms of remuneration and compensation of expenses shall be in accordance with the Rules of remuneration and compensation of expenses for the independent directors of Samruk-Kazyna, as approved by the Management Board of Samruk-Kazyna (Minutes No. 5509 dated 22 May 2009).

on agenda item 8: Approve Ernst & Young LLP as the auditor to audit the financial statements of EnergoInform for 2016, 2017 and 2018.

on agenda item 9: KEGOC, in the prescribed manner, shall conclude transactions, in which KEGOC are interested in (non-arms length transactions), by executing amendments to securities contracts with Batys transit No.10-D-918 dated 5 October 2007, No.10-D-401 17 April 2009;

on agenda item 10: 1. At the general meeting of shareholders of Batys transit, the votes on the agenda of the extraordinary general meeting of shareholders of Batys transit shall be cast as follows:

1) in favour of approval of the Regulations on invested capital reserve of Batys transit in view of the proposed changes in KEGOC (the comparative table is attached);

2) in favour of approval of the Regulations on invested capital reserve of Batys transit in view of the proposed changes in KEGOC (the comparative table is attached);

3) determine the amounts and terms of remuneration of the members of the Board of Directors of Batys transit for participation in the meetings of the committees of the Board of Directors.

2. Grant the right to the Director of KEGOC's Representative Office in Almaty, D. Baitukbayev, to participate in the General Meeting of Shareholders of Batys Transit on behalf of KEGOC and vote on the agenda issue according to the present decision.

**Заместитель Председателя
Правления по развитию НЭС
и корпоративному управлению**



Куанышбаев Аскербек Досаевич

Исп. Токубаев Шаяхмет Кажымуратулы
Тел. 690-297