

“ЭЛЕКТР ЖЕЛІЛЕРІН БАСҚАРУ
ЖӨНІНДЕГІ ҚАЗАҚСТАН
КОМПАНИЯСЫ” “KEGOC”
(KAZAKHSTAN ELECTRICITY GRID
OPERATING COMPANY) АҚ



АО “КАЗАХСТАНСКАЯ КОМПАНИЯ
ПО УПРАВЛЕНИЮ
ЭЛЕКТРИЧЕСКИМИ СЕТЯМИ”
(KAZAKHSTAN ELECTRICITY GRID
OPERATING COMPANY) “KEGOC”

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

14.12.2018 г. № 01-30-11/7948

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 Казакстанской 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 Казакстан от 28 января 2016 года № 26.

№	№ п.п.	Показатель / Корсеткіш / 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 жиналысында 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	30.11.2018
	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	1. Об утверждении Кодекса поведения (деловой этики) акционерного общества «Казакстанская компания по управлению электрическими сетями» (Kazakhstan Electricity Grid Operating Company) «KEGOC» 2. Об одобрении промежуточной финансовой отчетности АО «KEGOC» по состоянию на и за девять месяцев, закончившихся 30 сентября 2018 года. 3. О рассмотрении Отчета о заключенных крупных сделках и сделках, в совершении которых имеется заинтересованность за третий квартал 2018 года. 4. О рассмотрении Отчета по реализации крупных инвестиционных проектов по итогам девяти месяцев 2018 года. 5. Об утверждении Положения о Комитете по аудиту Совета директоров АО «KEGOC» в новой редакции. 6. О предварительном рассмотрении изменений и дополнения в Устав АО «KEGOC». 7. О созыве внеочередного Общего собрания акционеров АО «KEGOC».
		директорлар кеңесі отырысының күні тәртібіне енгізілген мәселенің (мәселелердің) мазмұны, ол туралы ақпарат акционерлердің және инвесторларға акционерлік қоғамның ішкі құжаттарына сәйкес жіберіледі	1. «Электр желілерін басқару жөніндегі Казакстан компаниясы» (Kazakhstan Electricity Grid Operating Company) «KEGOC» акционерлік қоғамының Мінез-құлық кодексін (Іскери этика) бекіту туралы. 2. «KEGOC» АҚ-ның 2018 жылғы 30 қыркүйекте аяқталған тоғыз айдағы және сол кезеңдегі жай-күй бойынша аралық қаржылық есептемесін мақұлдау туралы. 3. 2018 жылғы үшінші тоқсанда жасалған ірі мәмілелер және жасалуында мүдделілік бар мәмілелер жөніндегі есепті қарау туралы. 4. 2018 жылғы тоғыз айдың қорытындылары бойынша ірі инвестициялық жобаларды іске асыру жөніндегі есепті қарау туралы. 5. «KEGOC» АҚ Директорлар кеңесінің Аудит жөніндегі комитеті туралы ережені жаңа редакцияда бекіту туралы. 6. «KEGOC» АҚ Жарғысын өзгерістер мен толықтыруларды алдын ала қарау туралы. 7. «KEGOC» АҚ Акционерлердің кезектен тыс жалпы жиналысын шақыру 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. Approve the Business Ethics Code of KEGOC; 2. Approve KEGOC's interim financial statements as of and for nine months ended on 30 September 2018. 3. Review the Report on executed material transactions and non-arm's length transactions for Q3 2018. 4. Review the Progress report on implementation of major investment projects for nine months 2018. 5. Approve the new revision Regulations on Audit Committee of KEGOC's Board of Directors; 6. Preliminarily review the amendments to KEGOC's Charter. 7. Convocation of an extraordinary General Meeting of KEGOC's Shareholders.
<p>3 решение (решения), принятое (принятые) советом директоров по вопросу (вопросам), указанным в подпункте 2) настоящего пункта</p>	<p>1 вопрос: 1. Утвердить Кодекс поведения (деловой этики) акционерного общества «Казакстанская компания по управлению электрическими сетями» (Kazakhstan Electricity Grid Operating Company) «KEGOC». 2. Признать утратившим силу Кодекс деловой этики акционерного общества «Казакстанская компания по управлению электрическими сетями» (Kazakhstan Electricity Grid Operating Company) «KEGOC», утвержденный Советом директоров АО «KEGOC» от 29 мая 2008 года (протокол № 5).</p> <p>2 вопрос: Одобрить промежуточную финансовую отчетность АО «KEGOC» по состоянию на и за девять месяцев, закончившихся 30 сентября 2018 года.</p> <p>3 вопрос: Принять к сведению Отчет о заключенных крупных сделках и сделках, в совершении которых имеется заинтересованность за третий квартал 2018 года.</p> <p>4 вопрос: 1. Принять к сведению Отчет о реализации крупных инвестиционных проектов по итогам девяти месяцев 2018 года. 2. Поручить Правлению АО «KEGOC» завершить все работы по реализации проекта «Усиление связи Павлодарского энергоузла с ЕЭС Казахстана» в установленный срок.</p> <p>5 вопрос: 1. Утвердить Положение о Комитете по аудиту Совета директоров АО «KEGOC» в новой редакции. 2. Признать утратившим силу Положение о Комитете по аудиту Совета директоров АО «KEGOC», утвержденное решением Совета директоров от 20.10.2009 года (протокол №10), с учетом изменений, утвержденных решениями Совета директоров АО «KEGOC» от 29.12.2010 года (протокол №9), от 28.03.2013 года (протокол №3), от 16.06.2017 года (протокол №5).</p> <p>6 вопрос: Вынести на рассмотрение Общего собрания акционеров АО «KEGOC» вопрос о внесении изменений и дополнения в Устав АО «KEGOC»</p> <p>7 вопрос: 1. Созвать очное заседание внеочередного Общего собрания акционеров АО «KEGOC» на 8 января 2019 года в 11 часов 30 минут по адресу: город Астана, район Алматы, проспект Тәуелсіздік, здание 59, актовый зал. 2. Определить дату проведения повторного внеочередного Общего собрания акционеров АО «KEGOC» (в случае отсутствия кворума на первом Общем собрании акционеров АО «KEGOC») на 25 января 2019 года в 11 часов 30 минут по адресу, указанному в пункте 1 настоящего решения. 3. Вынести в повестку дня внеочередного Общего собрания акционеров АО «KEGOC» вопрос «О внесении изменений и дополнения в Устав АО «KEGOC».</p>
<p>директорлар кеңесінің осы тармағын 2) тармақасында көрсетілген мәселелер бойынша қабылдаған шешімі (шешімдері)</p>	<p>1-мәселе: 1. «Электр желілерін басқару жөніндегі Қазақстан компаниясы» (Kazakhstan Electricity Grid Operating Company) «KEGOC» акционерлік қоғамының Мінез-құлық кодексі (Іскери этика) бекітілсін. 2. «KEGOC» АҚ Директорлар кеңесі 2008 жылғы 29 мамырда бекіткен (№ 5 хаттама) «Электр желілерін басқару жөніндегі Қазақстан компаниясы» (Kazakhstan Electricity Grid Operating Company) «KEGOC» акционерлік қоғамының Іскери этика кодексінің күші жойылды деп танылсын.</p> <p>2-мәселе: «KEGOC» АҚ 2018 жылғы 30 қыркүйекте аяқталған тоғыз айдағы және сол кезеңдегі жай-күй бойынша аралық қаржылық есептемесі мақұлданын.</p> <p>3-мәселе: 2018 жылғы үшінші тоқсанда жасалған ірі мәмілелер және жасалуында мүдделілік бар мәмілелер туралы есеп назарға алынды.</p> <p>4-мәселе: 2018 жылғы тоғыз айдың қорытындысы бойынша ірі инвестициялық жобаларды іске асыру туралы есеп назарға алынды. 2. «KEGOC» АҚ Басқармасына «Павлодар энергия торабының Қазақстан БЭЖ-мен байланысын күшейту» жобасын іске асыру бойынша барлық жұмыстарды белгіленген мерзімде аяқтауға тапсырма берілсін.</p> <p>5-мәселе: 1. «KEGOC» АҚ Директорлар кеңесінің Аудит жөніндегі комитеті туралы ереже жаңа редакцияда бекітілсін. 2. «KEGOC» АҚ Директорлар кеңесінің 29.12.2010ж. (№ 9 хаттама), 28.03.2013ж. (№3 хаттама), 16.06.2017ж. (№5 хаттама) шешімдерімен бекітілген өзгерістерді есепке ала отырып, «KEGOC» АҚ Директорлар кеңесінің 20.10.2009ж. шешімімен (№ 10 хаттама) бекітілген «KEGOC» АҚ Директорлар кеңесінің Аудит жөніндегі комитеті туралы ереженің күші жойылды деп танылсын.</p> <p>6-мәселе: «KEGOC» АҚ Жарғысына өзгерістер мен толықтырулар енгізу туралы мәселе «KEGOC» АҚ Акционерлерінің жалпы жиналысының қарауына шығарылсын.</p> <p>7-мәселе: 1. «KEGOC» АҚ Директорлар кеңесінің Акционерлерінің кезектен тыс жалпы жиналысының сырттай отырысы 2019 жылғы 8 қаңтарға 11 сағат 30 минутта мына мекенжайға шақырылсын: Астана қ., Алматы ауданы, Тәуелсіздік даңғ., 59-ғимарат, акт залы. 2. «KEGOC» АҚ Акционерлерінің кезектен тыс қайталама жалпы жиналысы өткізілетін күн («KEGOC» АҚ Акционерлерінің алғашқы жалпы жиналысында кворум болмаған жағдайда) осы шешімнің 1-тармағында көрсетілген мекенжай бойынша 2019 жылғы 25 қаңтар 11 сағат 30 минут болып белгіленсін. 3. «KEGOC» АҚ Акционерлерінің кезектен тыс жалпы жиналысының күн тәртібіне «KEGOC» АҚ Жарғысына өзгерістер мен толықтырулар енгізу туралы» мәселе енгізілсін.</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 the Business Ethics Code of KEGOC; 2. Nullify the Business Ethics Code of KEGOC, approved by the Board of Directors of KEGOC on 29 May 2008 (Minutes No. 5). Item 2: Approve KEGOC's interim financial statements as of and for nine months ended on 30 September 2018. Item 3: Take note of the Report on made material transactions and non arm's length transactions for Q3 2018. Item 4: Take note of the Progress report on implementation of major investment projects for nine months 2018. 2. Instruct the Management Board of KEGOC to complete all work on Pavlodar Electricity Transmission Reinforcement Project within the planned period. Item 5: 1. Approve the new revision Regulations on Audit Committee of KEGOC's Board of Directors; 2. Nullify Regulations on the KEGOC Internal Audit Service approved by KEGOC's Board of Directors on 20 October 2009 (Minutes No. 10) as amended and approved by KEGOC's Board of Directors on 29 December 2010 (Minutes No. 2) and on 16 June 2017 (Minutes No. 4). Item 6: Propose to the General Meeting of Shareholders of KEGOC to approve the amendments to KEGOC's Charter. Item 7: 1. Convene an extraordinary in-presensia General Meeting of KEGOC Shareholders on 8 January 2019 at 11:30 AM at: Assembly hall, at 59 Tauyelsizdik Ave., Almaty District, Astana. 2. Determine the date of repeated extraordinary General Meeting of Shareholders of KEGOC (if the first extraordinary General Meeting of Shareholders of KEGOC is invalid due to lack of quorum) as 25 January 2018 on 11.30 at the address specified in paragraph 1 of this decision. 3. Propose to the General Meeting of Shareholders of KEGOC to approve the amendments to KEGOC's Charter.</p>
<p>4. 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



Ботабаев Айбек Төлеубекович

Исп. Токубаев Шаяхмет Кажымуратулы
Тел. 690 297