

«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) 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

27.03.2015

№

30-03/2024

АО «Казakhstanская фондовая биржа»

ЗАЯВКА

Настоящим АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО «КАЗАХСТАНСКАЯ КОМПАНИЯ ПО УПРАВЛЕНИЮ ЭЛЕКТРИЧЕСКИМИ СЕТЯМИ» (KAZAKHSTAN ELECTRICITY GRID OPERATING COMPANY) «KEGOC» (БИН 970740000838, Казахстан, 010010, город Астана, район Алматы, проспект Тәуелсіздік, здание 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) полное наименование и место нахождения акционерного общества - Акционерное общество «Казakhstanская компания по управлению электрическими сетями» (Kazakhstan Electricity Grid Operating Company) «KEGOC» (далее - АО «KEGOC»), Республика Казахстан, город Астана, проспект Тәуелсіздік, здание 59;

2) дата, время и место проведения заседания Совета директоров – 20 марта 2015 года, 09 часов 30 минут, город Астана, проспект Тәуелсіздік, здание 59;

3) вопросы, включенные в повестку дня заседания Совета директоров – 1. О созыве годового Общего собрания акционеров АО «KEGOC»; 2. О рассмотрении отчета за 2014 год о реализации Долгосрочной стратегии развития АО «KEGOC» на период до 2025 года; 3. О рассмотрении Отчета об исполнении Плана развития АО «KEGOC» на 2014-2018 гг. по итогам 2014 года; 4. О рассмотрении Отчета об управлении дочерними, зависимыми и совместно контролируемыми организациями, а также о влиянии результатов финансово-хозяйственной

018355

деятельности дочерних, зависимых и совместно контролируемых организаций на показатели деятельности Общества за 2014 год; 5. О предварительном утверждении Годового отчета АО «KEGOC» за 2014 года; 6. О предварительном утверждении годовой финансовой отчетности АО «KEGOC» за 2014 год; 7. Об утверждении аудиторской организации для проведения аудита финансовой отчетности товарищества с ограниченной ответственностью «Расчетно-финансовый центр по поддержке возобновляемых источников энергии» за 2013-2014 годы и определении размера услуг аудиторской организации;

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

по 1 вопросу: Созвать годовое Общее собрание акционеров АО «KEGOC» на «30» апреля 2015 года. Начало заседания в 11 часов 00 минут по адресу: город Астана, район Алматы, проспект Тәуелсіздік, здание 59, актовый зал;

по 2 вопросу: Принять к сведению Отчет за 2014 год о реализации Долгосрочной стратегии развития АО «KEGOC» на период до 2025 года;

по 3 вопросу: Принять к сведению отчет об исполнении Плана развития АО «KEGOC» на 2014-2018 гг. по итогам 2014 года;

по 4 вопросу: Принять к сведению отчет об управлении дочерними, зависимыми и совместно контролируемыми организациями, а также о влиянии результатов финансово-хозяйственной деятельности дочерних, зависимых и совместно контролируемых организаций на показатели деятельности Общества за 2014 год;

по 5 вопросу: 1. Предварительно утвердить Годовой отчет АО «KEGOC» за 2014 год; 2. Направить Годовой отчет АО «KEGOC» за 2014 год на рассмотрение и утверждение Общим собранием акционеров АО «KEGOC»;

по 6 вопросу: 1. Предварительно утвердить прилагаемую годовую финансовую отчетность АО «KEGOC» за 2014 год. 2. Направить в установленном порядке прилагаемую годовую финансовую отчетность АО «KEGOC» за 2014 год на окончательное утверждение Общим собранием акционеров АО «KEGOC». 3. Предложить Общему собранию акционеров АО «KEGOC» распределить 99,97% чистого дохода за 2014 год в размере 8 613 800 тыс. тенге (восемь миллиардов шестьсот тринадцать миллионов восемьсот тысяч тенге) на всех держателей простых акций АО «KEGOC», что в расчете на одну простую акцию АО «KEGOC» составит 33,13 тенге (тридцать три тенге тринадцать тиын);

по 7 вопросу: Определить ТОО «Эрнст энд Янг» в качестве аудиторской организации для проведения аудита годовой финансовой отчетности ТОО «Расчетно-финансовый центр по поддержке возобновляемых источников энергии» за 2013-2014 годы с размером услуг аудиторской организации в сумме 3 248 000 (три миллиона двести сорок восемь тысяч) тенге.

Текст (каз): 1) Акционерлік қоғамның толық атауы және орналасқан жері - «Электр желілерін басқару жөніндегі Қазақстан компаниясы» (Kazakhstan Electricity Grid Operating Company) «KEGOC» АҚ (бұдан әрі - «KEGOC» АҚ), Қазақстан Республикасы, Астана қаласы, Тәуелсіздік даңғылы, 59-ғимарат;

2) Директорлар кеңесінің отырысы өткізілетін күн, уақыт және орын – 2015 жылғы 20 наурыз, 09 сағат 30 минут, Астана қаласы, Тәуелсіздік даңғылы, 59-ғимарат;

3) Директорлар кеңесі отырысының күн тәртібіне енген мәселелер – 1. «KEGOC» АҚ акционерлерінің жылдық Жалпы жиналысын шақыру туралы; 2. «KEGOC» АҚ-ның 2025 жылғы дейінгі кезеңге арналған Ұзақ мерзімді даму стратегиясын іске асырудың 2014 жылғы есебін қарау туралы; 3. 2014 жылдың қорытындысы бойынша «KEGOC» АҚ-ның 2014-2018 жж. арналған Даму жоспарының орындалуы туралы есепті қарау туралы. 4. Еншілес, бағынысты және бірлесе бақыланатын ұйымдарды басқару, сондай-ақ еншілес, бағынысты және бірлесе бақыланатын ұйымдардың қаржылық-шаруашылық қызмет нәтижелерінің Қоғамның 2014

жылғы көрсеткіштеріне әсері жайлы есепті қарау туралы; 5. «KEGOC» АҚ 2014 жылға арналған жылдық есебін алдын ала бекіту туралы; 6. «KEGOC» АҚ 2014 жылғы жылдық қаржылық есебін алдын ала бекіту туралы; 7. «Жаңартылатын энергия көздерін қолдау жөніндегі қаржы-есеп айырысу орталығы» жауапкершілігі шектеулі серіктестігінің 2013-2014 жылдарға арналған қаржылық есептемесіне аудит жүргізу үшін аудиторлық ұйымды бекіту және аудиторлық ұйым қызметінің мөлшерін айқындау туралы.

4) Директорлар кеңесі қабылдаған шешімдер, дауыс беру қорытындылары (нәтижелері) көрсетіле отырып – Директорлар кеңесінің мүшелері бірауыздан:

1-мәселе бойынша: «KEGOC» АҚ акционерлерінің жылдық Жалпы жиналысы 2015 жылдың «30» сәуіріне шақырылсын. Отырыстың басталуы 11 сағат 00 минутта: Астана қаласы, Алматы ауданы, Тәуелсіздік даңғылы, 59-ғимарат, акт залы;

2-мәселе бойынша: «KEGOC» АҚ-ның 2025 жылғы дейінгі кезеңге арналған Ұзақ мерзімді даму стратегиясын іске асырудың 2014 жылғы есебі назарға алынсын;

3-мәселе бойынша: 2014 жылдың қорытындысы бойынша «KEGOC» АҚ-ның 2014-2018жж. арналған Даму жоспарының орындалуы туралы есеп назарға алынсын;

4-мәселе бойынша: Еншілес, бағынысты және бірлесе бақыланатын ұйымдарды басқару, сондай-ақ еншілес, бағынысты және бірлесе бақыланатын ұйымдардың қаржылық-шаруашылық қызмет нәтижелерінің Қоғамның 2014 жылғы көрсеткіштеріне әсері жайлы есеп назарға алынсын;

5-мәселе бойынша: 1. «KEGOC» АҚ 2014 жылға арналған Жылдық есебі алдын ала бекітілсін; 2. «KEGOC» АҚ 2014 жылғы Жылдық есебі «KEGOC» АҚ Акционерлердің жалпы жиналысында қарау және бекіту үшін жіберілсін;

6-мәселе бойынша: 1. «KEGOC» АҚ 2014 жылғы қоса берілген жылдық қаржылық есептемесі алдын ала бекітілсін. 2. «KEGOC» АҚ 2014 жылға арналған қоса берілген жылдық қаржылық есептемесі белгіленген тәртіпте «KEGOC» АҚ акционерлердің Жалпы жиналысында бекітуге жіберілсін. 3. «KEGOC» АҚ акционерлердің жалпы жиналысына 8 613 800 мың (сегіз миллиард алты жүз он үш миллион сегіз жүз мың теңге) теңге мөлшеріндегі 2014 жылғы таза табыстың 99,97%-ын «KEGOC» АҚ жай акцияларының барлық ұстаушыларына бөлу ұсынылсын, бұл «KEGOC» АҚ-ның бір жай акциясына есептегенде 33,13 (отыз үш теңге он үш тиын) теңгені құрайды;

7-мәселе бойынша: «Эрнст энд Янг» ЖШС 3 248 000 (үш миллион екі жүз қырық сегіз мың) теңге сомасындағы аудиторлық ұйым қызметі мөлшерімен «Жаңартылатын энергия көздерін қолдау жөніндегі қаржы-есеп айырысу орталығы» ЖШС 2013-2014 жылдардағы жылдық қаржылық есептемесіне аудит жүргізу үшін аудиторлық компания ретінде айқындалсын, - деп шешті.

Текст (анг): 1) Full name and address of the company - Kazakhstan Electricity Grid Operating Company (KEGOC) joint-stock company (hereinafter referred to as «KEGOC») 59 Tauyelsizdik Ave, Astana, Republic of Kazakhstan;

2) date, time and place of the meeting of the Board of Directors - 20 March 2015, at 09:30 am, 59 Tauyelsizdik Ave, Astana;

3) Issues included in the agenda of the meeting of the Board of Directors – 1. Convening KEGOC annual general meeting; 2. Review of the 2014 Report on Implementation of KEGOC Long-term Development Strategy extending to 2025; 3. Review of the Report on implementation of 2014-2018 KEGOC Development Plan based on the 2014 results; 4. Review of the Report on management of branches and affiliates and jointly controlled entities and influence of their financial and economic activities on the Company's performance for 2014; 5. Preliminary approval of KEGOC Annual Report for 2014; 6. Preliminary approval of KEGOC annual financial statements for 2014; 7. Approval of audit organization to audit financial statements of Financial Settlement Centre for Support to Renewable Energy Sources LLP for 2013-2014 and defining the cost of the audit organization services.

4) Decisions taken by the Board of Directors and the voting results – members of the Board of Directors unanimously decided:

on issue No. 1: Convene KEGOC annual general meeting on 30 April 2015. The meeting will start at 11:00 AM at the address: conference hall, bld. 59, Tauyelsizdik Ave., Almaty District, Astana;

on issue No. 2: Take a note of the Report on Implementation of KEGOC Long-term Development Strategy extending to 2025;

on issue No. 3: Take a note of the Report on implementation of 2014-2018 KEGOC Development Plan based on the 2014 results;

on issue No. 4: Take a note of the Report on management of branches and affiliates and jointly controlled entities and influence of their financial and economic activities on the Company's performance for 2014;

on issue No. 5: 1. Preliminarily approve KEGOC Annual Report for 2014; 2. Submit KEGOC Annual Report for 2014 for review and approval by KEGOC annual general meeting;

on issue No. 6: 1. Preliminarily approve enclosed KEGOC annual financial statements for 2014. 2. Duly Submit enclosed KEGOC annual financial statements for 2014 for final approval by KEGOC annual general meeting. 3. Propose to KEGOC annual general meeting to distribute 99.97% of net income for 2014 amounting to KZT 8,613,800 thousand (eight billion six hundred and thirteen million eight hundred thousand tenge) among all holders of KEGOC ordinary share which will amount to KZT 33.13 (thirty three tenge thirteen tiyn) per one KEGOC ordinary share;

on issue No. 7: Appoint Ernst and Young LLP as audit organization to audit annual financial statements of Financial Settlement Centre for Support to Renewable Energy Sources LLP for 2013-2014 with the services of the audit organization amounting to KZT 3,248,000 (three million two hundred and forty eight thousand) tenge.

Председатель Правления



Кажиев Бакытжан Толеукажиевич

Исп. Токубаев Шаяхмет Кажымуратулы
Тел. 690-297