

**«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

от 16.10.2015г. № 30-06/6866

**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 внеочередного Общего собрания акционеров АО «KEGOC».

Заголовок (каз): «KEGOC» АҚ Акционерлерінің кезектен тыс жалпы жиналысының шешімдері туралы.

Заголовок (анг): About decisions of the Extraordinary General Shareholders' Meeting.

#### **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», Общество): Республика Казахстан, г. Астана, проспект Тәуелсіздік, здание 59;

2) дата, время и место проведения заседания Общего собрания акционеров – 16 октября 2015 года, 11 часов 00 минут, г. Астана, проспект Тәуелсіздік, здание 59;

3) вопросы, включенные в повестку дня заседания Общего собрания акционеров:

1. Об утверждении Положения об Общем собрании акционеров АО «KEGOC»;
2. Об утверждении Устава АО «KEGOC» в новой редакции;
3. Об утверждении Кодекса корпоративного управления АО «KEGOC» в новой редакции;
4. Об утверждении Положения о Совете директоров АО «KEGOC» в новой редакции;



5. Об утверждении финансовой отчетности, порядка распределения чистого дохода, принятии решения о выплате дивидендов по простым акциям и размеру дивидендов в расчете на одну простую акцию АО «KEGOC» за 1-ое полугодие 2015 года.

4) решения, принятые Общим собранием акционеров, с указанием итогов (результатов) голосования – Общее собрание акционеров большинством голосов решило:

**по 1 вопросу:** Утвердить Положение об Общем собрании акционеров АО «KEGOC»;

**по 2 вопросу:**

1. Утвердить Устав АО «KEGOC» в новой редакции.
2. Признать утратившим силу Устав АО «KEGOC», утвержденный Единственным акционером (протокол Правления АО «Самрук-Қазына» от 9 апреля 2013 года № 17/13).
3. Настоящее решение вступает в силу после согласования Устава АО «KEGOC» в новой редакции с Европейским Банком Реконструкции и Развития.
4. Председателю Правления АО «KEGOC» (Кажиев Б.Т.) подписать Устав АО «KEGOC» в новой редакции и принять иные меры, вытекающие из настоящего решения.

**по 3 вопросу:**

1. Утвердить Кодекс корпоративного управления АО «KEGOC» в новой редакции.
2. Признать утратившим силу Кодекс корпоративного управления АО «KEGOC», утвержденный решением Единственного акционера АО «KEGOC» (приказ Председателя Правления АО «Самрук-Қазына» от 17 мая 2011 года №36-п).

**по 4 вопросу:**

1. Утвердить Положение о Совете директоров «KEGOC» в новой редакции.
2. Признать утратившим силу Положение о Совете директоров АО «KEGOC», утвержденное Единственным акционером (приказ Председателя Правления АО «Самрук-Қазына» от 5 июня 2014 года № 39-п).

**по 5 вопросу:**

1. Утвердить промежуточную финансовую отчетность Общества за 1-ое полугодие 2015 года.
2. Утвердить распределение чистого дохода акционерного общества «Казахстанская компания по управлению электрическими сетями (Kazakhstan Electricity Grid Operating Company) «KEGOC» (место нахождения: 010010, г. Астана, пр. Тәуелсіздік, зд. 59, БИН 970740000838, IBAN KZ45826Z0KZTD2001154 в АО «АТФ Банк» БИК ALMNKZKA) в размере 2 444 000 000 тенге (два миллиарда четыреста сорок четыре миллиона тенге), полученного по итогам 1-го полугодия 2015 года, на всех держателей простых акций Общества.
3. Утвердить размер дивиденда в расчете на одну простую акцию Общества в сумме 9,40 тенге (девять тенге сорок тиын).
4. Зафиксировать список акционеров Общества, имеющих право на получение дивидендов по простым акциям Общества по итогам 1-го полугодия 2015 года, по состоянию на 00 часов 00 минут 30 октября 2015 года.
5. Определить дату начала выплаты дивидендов на 16 ноября 2015 года.
6. Выплату дивидендов произвести деньгами в течение 20 (двадцати) рабочих дней со дня начала выплаты дивидендов путем безналичного перечисления на счета акционеров:
  - 1) по простым акциям Общества, находящимся в номинальном держании АО «Центральный депозитарий ценных бумаг», через платежного агента в лице АО «Центральный депозитарий ценных бумаг»;
  - 2) по простым акциям Общества, не находящимся в номинальном держании АО «Центральный депозитарий ценных бумаг», Обществом самостоятельно.
7. Поручить Председателю Правления Общества Кажиеву Б.Т. в установленном законодательством Республики Казахстан порядке принять необходимые меры по реализации настоящего решения.



**Текст (каз):**

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

2) Акционерлер жалпы жиналысы отырысының өткізілген күні, уақыты және орны – 2015 жылғы 16 қазан, 11 сағат 00 минут, Астана қ., Тәуелсіздік даңғылы, 59-ғимарат;

3) Акционерлер жалпы жиналысы отырысының күн тәртібіне енгізілген мәселелер:

1. «KEGOC» АҚ Акционерлерінің жалпы жиналысы туралы ережені бекіту туралы;

2. «KEGOC» АҚ-ның Жарғысын жаңа редакцияда бекіту туралы;

3. «KEGOC» АҚ-ның Корпоративтік басқару кодексін жаңа редакцияда бекіту туралы;

4. «KEGOC» АҚ-ның Директорлар кеңесі туралы ережені жаңа редакцияда бекіту туралы;

5. Аралық қаржылық есептемені бекіту, таза табысты бөлу тәртібі, жай акциялар бойынша дивидендтер төлеу туралы шешім қабылдау және 2015 жылғы 1-ші жартыжылдық бойынша «KEGOC» АҚ-ның бір жай акциясына шаққандағы дивидендтер мөлшері туралы;

4) дауыс беру қорытындылары (нәтижелері) көрсетіле отырып, Акционерлердің жалпы жиналысы қабылдаған шешімдер – Акционерлердің жалпы жиналысы көпшілік дауыспен шешті:

**1-мәселе бойынша:** «KEGOC» АҚ Акционерлерінің жалпы жиналысы туралы ереже бекітілсін.

**2-мәселе бойынша:**

1. «KEGOC» АҚ-ның Жарғысы жаңа редакцияда бекітілсін.

2. Жалғыз акционердің шешімімен бекітілген («Самұрық-Қазына» АҚ Басқармасының 2013 жылғы 9 сәуірдегі №17/13 хаттамасы) «KEGOC» АҚ Жарғысының күші жойылды деп танылсын.

3. Осы шешім «KEGOC» АҚ Жарғысының жаңа редакциясы Еуропалық қайта құру және даму банкімен келісілгеннен кейін күшіне енеді.

4. «KEGOC» АҚ Басқарма Төрағасы Б.Т. Қажиев ұсынылып отырған «KEGOC» АҚ Жарғысының жаңа редакциясына қол қойсын және осы шешімнен туындайтын шараларды қабылдасын.

**3-мәселе бойынша:**

1. «KEGOC» АҚ-ның Корпоративтік басқару кодексі жаңа редакцияда бекітілсін.

2. «KEGOC» АҚ Жалғыз акционерінің шешімімен бекітілген («Самұрық-Қазына» АҚ Басқарма төрағасының 2011 жылғы 17 мамырдағы №36-б бұйрығы) «KEGOC» АҚ Корпоративтік басқару кодексінің күші жойылды деп танылсын.

**4-мәселе бойынша:**

1. «KEGOC» АҚ-ның Директорлар кеңесі туралы ереже жаңа редакцияда бекітілсін.

2. Жалғыз акционер («Самұрық-Қазына» АҚ Басқарма төрағасының 2014 жылғы 5 маусымдағы № 39-б бұйрығы) бекіткен «KEGOC» АҚ-ның Директорлар кеңесі туралы ереженің күші жойылды деп танылсын.

**5-мәселе бойынша:**

1. 2015 жылғы 1-ші жартыжылдықтағы аралық қаржылық есептеме бекітілсін.

2. «Электр желілерін басқару жөніндегі Қазақстан компаниясы (Kazakhstan Electricity Grid Operating Company) «KEGOC» акционерлік қоғамының (орналасқан жері: 010010, Астана қ., Тәуелсіздік даңғылы, 59-ғимарат, БИН 970740000838, IBAN KZ45826Z0KZTD2001154 «АТФ Банк» АҚ-да БИК ALMNKZKA) 2015 жылғы 1-ші жартыжылдықтың қорытындылары бойынша



алынған 2 444 000 000 теңге (екі миллиард төрт жүз қырық төрт миллион теңге) мөлшеріндегі таза табысын Қоғамның барлық жай акцияларын ұстаушыларға бөлу бекітілсін.

3. Қоғамның бір жай акциясына шаққанда дивиденд мөлшері 9,40 теңге (тоғыз теңге қырық тиын) сомасында бекітілсін.

4. Қоғамның жай акциялары бойынша дивидендтер алуға құқы бар Қоғам акционерлерінің тізімі 2015 жылғы 1-ші жартыжылдықтың қорытындылары бойынша 2015 жылғы 30 қазандағы 00 сағат 00 минуттағы жай-күй бойынша тіркелсін.

5. Дивидендтерді төлеу басталатын күн 2015 жылғы 16 қарашаға белгіленсін.

6. Дивидендтерді ақшалай төлеуді дивидендтерді төлеу басталған күннен бастап 20 (жиырма) жұмыс күнінде акционерлердің шотына аудару жолымен:

1) «Орталық бағалы қағаздар депозитарийі» АҚ-ның номиналдық ұстауындағы Қоғамның жай акциялары бойынша «Орталық бағалы қағаздар депозитарийі» АҚ атынан төлеуші агент арқылы;

2) «Орталық бағалы қағаздар депозитарийі» АҚ-ның номиналдық ұстауындағы емес Қоғамның жай акциялары бойынша Қоғам өзі дербес жүргізсін.

7. Қоғамның Басқарма төрағасы Қажиев Б.Т. Қазақстан Республикасының заңнамасымен белгіленген тәртіппен осы шешімді іске асыру жөніндегі қажетті шараларды қабылдасын.

Текст (анг):

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

2) date, time and place of the General Shareholders' Meeting - 16 October 2015, 11.00 AM, 59 Tauyelsizdik Ave., Astana;

3) Items on the agenda of the General Shareholders' Meeting:

1. Approval of the Regulations on the General Meeting of Shareholders of KEGOC;

2. Approval of the Charter of KEGOC as amended;

3. Approval of the Corporate Governance Code of KEGOC as amended;

4. Approval of the Regulations on the Board of Directors of KEGOC as amended;

5. Approval of the financial statements, the distribution of net income, the decision to pay dividends on ordinary shares and the amount of dividends per one common share of KEGOC for H1 2015.

4) decisions taken by the General Shareholders' Meeting, with the indication of the outcome (results) of voting - the General Shareholders' Meeting by a majority vote decided to:

**on agenda item 1:** Approve the Regulations on the General Meeting of Shareholders of KEGOC;

**on agenda item 2:**

1. Approve the new revision of the KEGOC's Charter.

2. To recognize as null and void the KEGOC's Charter, approved by the sole shareholder (Minutes of meeting of the Management Board of Samruk-Kazyna No.7 / 13, dated 09 April 2013).

3. This decision shall enter into force after approval of the new revision of the KEGOC's Charter by the European Bank for Reconstruction and Development.

4. Bakytzhan Kazhiyev, the Chairman of the Management Board of KEGOC shall sign the attached new revision of the KEGOC's Charter and take other measures arising from this decision.

**on agenda item 3:**

1. Approve the new revision of the Corporate Governance Code of KEGOC.

2. Declare the Corporate Governance Code of KEGOC approved by the Sole Shareholder (Order of the Chairman of the Management Board of Samruk-Kazyna No. 36-n dated 17 May 2011) to be no longer in force.



**on agenda item 4:**

1. Approve the new revision of the Regulations on the Board of Directors of KEGOC.
2. Declare the Regulations on the Board of Directors of KEGOC approved by the Sole Shareholder (Order of the Chairman of Management Board of Samruk-Kazyna No. 39-п dated 5 June 2014) to be no longer in force.

**on agenda item 5:**

1. Approve the interim financial statements of the Company for the first half of the year 2015.
2. Approve the distribution of the net profit of Kazakhstan Electricity Grid Operating Company (KEGOC) joint-stock company (address: 59 Tauyelsizdik Ave., Astana 010010 BIN 970740000838, IBAN KZ45826Z0KZTD2001154 in ATF Bank BIC ALMNKZKA) in the amount of two billion four hundred and forty-four million tenge (KZT 2,444,000,000) earned in the first half of the year 2015 among all holders of ordinary shares of the Company.
3. Approve the size of the dividend per one ordinary share of the Company in the amount of nine tenge and forty tiyn (KZT 9.40).
4. Finalize the list of the Company's shareholders, who has the right to obtain dividends on the ordinary shares of the Company following the results of the first half of the year 2015, as at 00 hours 00 minutes on 30 October 2015.
5. Determine the date to start payments of dividends as 16 November 2015.
6. Pay the dividends within twenty (20) working days from the start date of dividend payment in the form of money transfer to the shareholders' accounts:
  - 1) on the ordinary shares of the Company which are held by the nominee shareholder - Central Securities Depository – through the paying agent represented by Central Securities Depository;
  - 2) on the ordinary shares of the Company which are held not by the nominee shareholder - Central Securities Depository – by the Company itself.
7. Bakytzhan Kazhiyev, Chairman of the Management Board of the Company to take the required measures to implement this decision in accordance with the laws of the Republic of Kazakhstan.

Управляющий директор по экономике  Ботабеков Айбек Толеубекович