

«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»

Z00T2D0, Қазақстан Республикасы  
Нұр-Сұлтан қ. Тәуелсіздік даңғылы, 59 ғимарат  
Тел.: (7172) 693-824, 690-203 Факс: 8 (7172) 211-108  
E-mail: kegoc @kegoc.kz

Z00T2D0 Республика Казахстан,  
г. Нур-Султан, проспект Тәуелсіздік здание 59  
Тел.: (7172) 693-824, 690-203 Факс: 8 (7172) 211-108  
E-mail: kegoc @kegoc.kz

Исх. № 01-30-11/4512  
от 30.06.2020

## АО «Казахстанская фондовая биржа»

### ЗАЯВКА

Настоящим АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "КАЗАХСТАНСКАЯ КОМПАНИЯ ПО УПРАВЛЕНИЮ ЭЛЕКТРИЧЕСКИМИ СЕТЯМИ" (KAZAKHSTAN ELECTRICITY GRID OPERATING COMPANY) "KEGOC" (БИН 970740000838, КАЗАХСТАН, Z00T2D0, г. Нур-Султан, Алматинская р-н., пр.Тәуелсіздік, здание 59, тел: (7172) 69-38-24, 69-02-03, факс: (7172) 21-11-08, e-mail: kegoc@kegoc.kz, веб-сайт: www.kegoc.kz) направляет текст информационного сообщения «Информация о решениях, принятых общим собранием акционеров (участников) или единственным акционером (участником)» на русском, казахском языке(ах), для размещения/опубликования его на интернет-ресурсе Казахстанской фондовой биржи.

№	№ п.п.	Показатель / Көрсеткіш / Indicator	Содержание информации / Ақпарат мазмұны / Information content
1	2	3	4
1	<b>Информация о решениях, принятых общим собранием акционеров (участников) или единственным акционером (участником)</b>		
	<b>Ақционерлердің (қатысушылардың) жалпы жиналысында немесе жалғыз акционер (қатысушы) қабылдаған шешімдер туралы ақпарат</b>		
	1	Наименование органа эмитента, принявшего решение	Общее собрание акционеров
		Шешім қабылдаған эмитент органының атауы	Қоғамның акционерлерінің жалпы жиналысы
	2	дата проведения общего собрания акционеров (участников) эмитента / дата решения единственного акционера (участника) эмитента	26.06.2020
	эмитент акционерлерінің (қатысушылардың) жалпы жиналысын өткізу күні/эмитент жалғыз акционердің (қатысушының) шешім қабылдаған күні		
	время проведения общего собрания акционеров (участников) эмитента	с / басталу / from (НН:ММ)	Пример / мысал / example: 09:00, 14:30
	эмитент акционерлерінің (қатысушылардың) жалпы жиналысының өткізу уақыты		

	место проведения общего собрания акционеров (участников) эмитента	Республика Казахстан, г. Нұр-Сұлтан, пр. Тәуелсіздік, здание 59
	эмитент акционерлерінің (қатысушылардың) жалпы жиналысының өткізу орны	Қазақстан Республикасы, Нұр-Сұлтан қаласы, Тәуелсіздік даңғылы, 59-ғимарат
3	вопросы, включенные в повестку дня общего собрания акционеров (участников) эмитента	О некоторых вопросах Совета директоров АО «KEGOC»
	эмитент акционерлерінің (қатысушыларының) жалпы жиналысының күн тәртібіне енгізілген мәселелер	«KEGOC» АҚ Директорлар кеңесінің кейбір мәселелері туралы
4	решения, принятые общим собранием акционеров акционерного общества (участников), с указанием итогов (результатов) голосования	<p>1. Досрочно прекратить полномочия члена Совета директоров, независимого директора АО «KEGOC» Януша Биалек (Janusz Witold Bialek).</p> <p>2. Избрать Аханзарипова Нурлана Заманбековича в состав Совета директоров АО «KEGOC» в качестве независимого директора на срок до истечения срока полномочий Совета директоров АО «KEGOC» в целом.</p> <p>3. Определить независимым директорам АО «KEGOC» Доминику Фашу (Dominique, Yvon Fache), Бекенову Жанботе Темиргалиевичу, Аханзарипову Нурлану Заманбековичу за счет средств АО «KEGOC» годовое фиксированное вознаграждение в размере согласно приложению, к настоящему решению.</p> <p>4. Признать утратившими силу:</p> <p>1) пункт 6 решения годового Общего собрания акционеров АО «KEGOC» от 27 апреля 2018 года (протокол № 8) по первому вопросу повестки дня «Об определении количественного состава, срока полномочий Совета директоров АО «KEGOC», избрании его членов и председателя, а также определении размера и условий выплаты вознаграждений и компенсации расходов членам Совета директоров АО «KEGOC» за исполнение ими своих обязанностей»;</p> <p>2) пункт 2 решения внеочередного Общего собрания акционеров АО «KEGOC» от 27 апреля 2020 года по вопросу повестки дня «Об избрании члена Совета директоров АО «KEGOC», а также определении срока полномочий, размера и условий выплаты вознаграждения и компенсации расходов члена Совета директоров АО «KEGOC».</p>
	акционерлік қоғам акционерлерінің (қатысушыларының) жалпы жиналысында қабылданған шешімдер, дауыс берудің (нәтижелердің) қорытындысын көрсетумен	<p>1. «KEGOC» АҚ Директорлар кеңесінің мүшесі, тәуелсіз директор Януш Биалектің (Janusz Witold Bialek) уәкілеттігі мерзімінен бұрын тоқтатылсын.</p> <p>2. Аханзарипов Нұрлан Заманбекұлы «KEGOC» АҚ Директорлар кеңесінің құрамына тәуелсіз директор ретінде «KEGOC» АҚ Директорлар кеңесінің жалпы уәкілеттік мерзімі аяқталғанға дейінгі мерзімге тағайындалсын.</p> <p>3. «KEGOC» АҚ тәуелсіз директорлары Доминик Фаш (Dominique, Yvon Fache), Бекенов Жантөре Темиргалиұлы, Аханзарипов Нұрлан Заманбекұлына осы шешімнің қосымшасына сай көлемде «KEGOC» АҚ есебінен жылдық бекітілген сыйлықақы төленсін.</p> <p>4. Мыналардың:</p> <p>1) «KEGOC» АҚ Директорлар кеңесінің сандық құрамын, уәкілеттік мерзімін белгілеу, сонымен қатар «KEGOC» АҚ Директорлар кеңесінің мүшелеріне өз міндеттерін атқарғаны үшін сыйлықақы төлеу және шығындарын өтеу мөлшерлері мен шарттарын белгілеу туралы» күн тәртібінің бірінші мәселесі бойынша «KEGOC» АҚ Акционерлерінің жылдық жалпы</p>

		<p>жиналысының 2018 жылғы 27 сәуірдегі (№ 8 хаттама) шешімінің 6-тармағының; 2) «KEGOC» АҚ Директорлар кеңесінің мүшесін сайлау, сонымен қатар «KEGOC» АҚ Директорлар кеңесі мүшесінің уәкілеттік мерзімін, сыйлықақы төлеу және шығындарын өтеу мөлшері мен шарттарын белгілеу туралы» күн тәртібінің мәселесі бойынша «KEGOC» АҚ Акционерлерінің жылдық жалпы жиналысының 2020 жылғы 27 сәуірдегі шешімінің 2-тармағының күші жойылды деп танылсын.</p>		
5	в случае принятия общим собранием акционеров акционерного общества (участников) решения о добровольной ликвидации или добровольной реорганизации эмитента его дочерних организаций			
	акционерлік қоғам акционерлерінің (қатысушыларының) жалпы жиналысында эмитентті, оның еншілес ұйымдарын ерікті түрде тарату немесе қайта құру туралы шешім қабылданған жағдайда			
	1	место нахождения		
		орналасқан жері		
	2	наименование реорганизуемого или ликвидируемого юридического лица		
		қайта құрылатын немесе таратылатын заңды тұлғаның атауы		
	3	БИН реорганизуемого или ликвидируемого юридического лица		
		қайта құрылатын немесе таратылатын заңды тұлғаның БСН		
	4	форма реорганизации эмитента		
		эмитентті қайта құрудың нысаны		
5	условия реорганизации эмитента			
	эмитентті қайта құрудың шарттары			
6	В случае принятия общим собранием акционеров акционерного общества (участников) решения о заключении крупной сделки и (или) сделки, которая отвечает одновременно следующим условиям: является сделкой, в совершении которой акционерным обществом имеется заинтересованность, и связана с приобретением или отчуждением имущества, стоимость которого составляет десять и более процентов от размера общей балансовой стоимости активов акционерного общества, на дату принятия уполномоченным органом акционерного общества решения о заключении такой сделки			
	Акционерлік қоғам акционерлерінің жалпы жиналысында ірі мәмілелерді және бір мезгілде мынадай шарттарға сай келетін: акционерлік қоғамның оларды жасасуға мүдделігі бар және акционерлік қоғамның уәкілетті органы осындай мәмілелерді жасасу туралы шешім қабылдаған күнге құны акционерлік қоғам активтерінің жалпы баланстық құны мөлшерінің он және одан көп пайызын құрайтын мүлікті сатып алуға немесе иеліктен шығаруға байланысты мәмілелер болып табылатын мәмілелерді жасасу жөніндегі шешім қабылданған жағдайда			
	Количество сделок			
	Мәміле саны			
	Если решение о заключении акционерным обществом крупной сделки и (или) сделки с заинтересованностью содержит информацию, составляющую банковскую тайну, тайну страхования, коммерческую тайну на рынке ценных бумаг и иную тайну, охраняемую законами Республики Казахстан, при размещении информации публикуется только дата принятия решения о заключении крупной сделки и (или) сделки с заинтересованностью, а также иная информация по решению акционерного общества.			
Егер акционерлік қоғамның ірі мәміле және (немесе) мүдделігі бар мәміле жасау туралы шешімінде банктік құпияны, сақтандыру құпиясын, бағалы қағаздар нарығындағы коммерциялық құпияны және Қазақстан Республикасының заңдарымен қорғалатын өзге құпияны құрайтын ақпарат болса, ақпаратты орналастырған кезде тек қана ірі мәміле және (немесе) мүдделігі бар мәміле жасалған күн, сондай-ақ акционерлік қоғамның шешімі бойынша өзге ақпарат жарияланады.				

7	При принятии в течение одного рабочего дня нескольких решений о заключении акционерным обществом крупной сделки и (или) сделки с заинтересованностью, допускается предоставление информации по таким решениям посредством представления акционерным обществом одной заявки, содержащей информацию по нескольким таким решениям.	
	Бір жұмыс күні ішінде жасалуында мүдделігі бар бірнеше мәміле жасаған кезде, осындай мәмілелер бойынша ақпаратты акционерлік қоғамға осындай бірнеше мәміле бойынша ақпарат қамтылған бір өтінім ұсыну арқылы ақпарат беруге рұқсат етіледі	
	иные сведения при необходимости	
	қажет болған кезде өзге де мәліметтер	
	В случае наличия у эмитента единственного акционера (участника), указывается дата решения единственного акционера (участника), решения приняты единственным акционером (участником), иные сведения по решению эмитента.	
	Эмитенттің жалғыз акционері (қатысушысы) болған жағдайда жалғыз акционер (қатысушы) шешім қабылдаған күн, жалғыз акционер (қатысушы) қабылдаған шешімдер, эмитенттің ұйғарымы бойынша өзге де мәліметтер көрсетіледі.	

**Управляющий директор по  
финансам и учету**

**А. Ботабеков**

Исп. Имятов Олжас Жанатович  
Тел. 87015800372

**(Документ подписан ЭЦП)**

Подписал: **Ботабеков А.Т. (Управляющий директор по финансам и учету)(Согласен)**