

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

27.05.2016г. № 30-10/3736

АО «Информационно-учетный центр»
010000, г.Астана, пр.Республики, д.29, тел. (7172) 55-29-81

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 Депозитария финансовой отчетности, 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 Казахстан от 28 января 2016 года № 26.

№	№ п.п.	Показатель / Көрсеткіш / 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 ақционерлерге және инвесторларға жіберетін мәселелердің тізбесі бойынша ақционерлердің 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	24.05.2016
	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 директорлар кеңесі отырысының күн тәртібіне енгізілген мәселенің (мәселелердің) мазмұны, ол туралы ақпарат ақционерлердің және инвесторларға ақционерлік қоғамның ішкі құжаттарына сәйкес жіберіледі 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 of shareholders and investors in accordance with the internal documents of the joint stock company	1. О рассмотрении отчета по реализации крупных инвестиционных проектов за первый квартал 2016 года; 2. Об утверждении Плана мероприятий по реализации Письма об ожиданиях акционера АО «Самрук-Қазына» на 2016-2020 годы; 3. О рассмотрении рекомендации по включению представителя АО «Самрук-Қазына» в состав Совета директоров АО «KEGOC». 1. 2016 жылғы бірінші тоқсандағы ауқымды инвестициялық жобаларды іске асыру жөніндегі есепті қарау туралы; 2. «Самұрық-Қазына» АҚ ақционерінің 2016-2020 жылдарға арналған күтілетін нәтижелер туралы хатын іске асыру жөніндегі іс-шаралар жоспарын бекіту туралы; 3. «KEGOC» АҚ Директорлар кеңесінің құрамына «Самұрық-Қазына» АҚ өкілін енгізу жөніндегі ұсынымды қарау туралы. 1. Review the Progress Report on implementation of major investment projects in Q1 2016; 2. Approve the Action Plan on expectations of Samruk-Kazyna for 2016-2020; 3. Regarding the consideration of the recommendation to include a representative of Samruk-Kazyna on Board of Directors of KEGOC.
	3	решение (решения), принятое (принятые) советом директоров по вопросу (вопросам), указанным в подпункте 2) настоящего пункта	по 1 вопросу: Одобрить отчет о реализации крупных инвестиционных проектов за первый квартал 2016 года; по 2 вопросу: Утвердить План мероприятий по реализации ожиданий акционера АО «Самрук-Қазына» на 2016-2020 годы; по 3 вопросу: 1) Одобрить включение кандидатуры представителя АО «Самрук-Қазына» в состав Совета директоров АО «KEGOC» и вынести на рассмотрение Общего собрания акционеров Общества. 2) Созвать внеочередное Общее собрание акционеров на 30 июня 2016 года. Время 11.30 по адресу: город Астана, район Алматы, проспект Тәуелсіздік, здание 59, актовый зал.

<p>директорлар кеңесінің осы тармақтың 2) тармақшасында көрсетілген мәселелер бойынша қабылдаған шешімі (шешімдері)</p>	<p>1-мәселе бойынша: 2016 жылғы бірінші тоқсандағы ауқымды инвестициялық жобаларды іске асыру жөніндегі есеп мақұлданын; 2-мәселе бойынша: «Самұрық-Қазына» АҚ акционерінің 2016-2020 жылдарға арналған күтілетін нәтижелер туралы хатын іске асыру жөніндегі іс-шаралар жоспары бекітілсін. 3-мәселе бойынша: 1) «KEGOC» АҚ Директорлар кеңесінің құрамына «Самұрық-Қазына» АҚ өкілінің кандидатурасын енгізу мақұлданын және Қоғам акционерлері жалпы жиналысының қарауына енгізілсін. 2) Акционерлердің кезектен тыс жалпы жиналысы 2016 жылғы 30 маусымда шақырылсын. Өткізілетін уақыты 11.30, Астана қ., Алматы ауданы, Тәуелсіздік даңғылы, 59-ғимарат мекенжайы бойынша, акт залы.</p>
<p>decisions made by the Board of Directors on the issue (s) mentioned subparagraph 2) of this paragraph</p>	<p>on agenda item 1: Approve the Progress Report on implementation of major investment projects in Q1 2016; on agenda item 2: Approve the Action Plan for implementation of expectations of Samruk-Kazyna for 2016-2020. on agenda item 3: 1) Approve the inclusion of the nominee representative of Samruk-Kazyna on the Board of Directors of KEGOC and submit for it for consideration by the General Meeting of Shareholders 2) Convene the extraordinary General Meeting of KEGOC's Shareholders on 30 June 2016, time: 11.30 at: Assembly hall, 59 Tauyelsizdik Ave., Almaty District, Astana.</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>

Заместитель Председателя Правления по
развитию НЭС и корпоративному управлению

Куанышбаев Аскербек Досаевич

