

**ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА****по вопросу повестки дня заседания годового****Общего собрания акционеров АО «KEGOC»****«Об утверждении финансовой отчетности АО «KEGOC» за год, закончившийся 31 декабря 2022 года, порядка распределения чистого дохода, принятии решения о выплате дивидендов по простым акциям и утверждении размера дивиденда в расчете на одну простую акцию АО «KEGOC» за второе полугодие 2022 года»**

1. В соответствии с подпунктами 21) и 22) пункта 1 статьи 18 Устава АО «KEGOC» к исключительной компетенции Общего собрания акционеров АО «KEGOC» относится утверждение годовой финансовой отчетности АО «KEGOC», утверждение порядка распределения чистого дохода АО «KEGOC» за отчетный финансовый год, принятие решения о выплате дивидендов по простым акциям и утверждение размера дивиденда в расчете на одну простую акцию АО «KEGOC».

Аудит финансовой отчетности АО «KEGOC» за год, закончившийся 31 декабря 2022 года, осуществлен независимой аудиторской организацией ТОО «RSM Qazaqstan». Согласно аудиторскому отчету консолидированная и отдельная финансовая отчетность во всех существенных аспектах достоверно отражает финансовое положение АО «KEGOC» по состоянию на 31 декабря 2022 года, а также финансовые результаты и движение денежных средств АО «KEGOC» за год, закончившийся на указанную дату, в соответствии с Международными стандартами финансовой отчетности.

Копии консолидированной и отдельной финансовой отчетности за год, закончившийся 31 декабря 2022 года, прилагаются.

В соответствии с консолидированной финансовой отчетностью по состоянию на 31 декабря 2022 года активы АО «KEGOC» составили 986 612 189 тыс. тенге, обязательства 333 047 025 тыс. тенге, капитал 653 565 164 тыс. тенге. Доходы АО «KEGOC» за год, закончившийся 31 декабря 2022 года, составили 226 534 831 тыс. тенге, расходы 194 535 866 тыс. тенге, доля прибыли в ассоциированной компании 469 123 тыс. тенге (20% в АО «Батыс транзит»), расходы по корпоративному подоходному налогу 5 720 479 тыс. тенге, чистая прибыль 26 747 609 тыс. тенге.

В соответствии с пунктами 6 и 7 Положения «О дивидендной политике АО «KEGOC» источником выплаты дивидендов является чистый доход, за соответствующий финансовый год или полугодие либо нераспределенная прибыль, исчисляемые на основе консолидированной финансовой отчетности АО «KEGOC», составленной в соответствии с МСФО, при этом, сумма, направляемая на выплату дивидендов по простым акциям, должна составлять не менее 40% от чистого дохода. Согласно пункту 5 и 9 Положения «О дивидендной политике АО «KEGOC» выплата дивидендов за 2022 год допускается, так как за 2022 год АО «KEGOC» имеет положительный размер собственного капитала и размер собственного капитала АО «KEGOC» не станет отрицательным.

Для проверки подлинности документа, отсканируйте QR или перейдите по ссылке:

[\[проверка подлинности документа\]](#)



отрицательным в результате начисления дивидендов. АО «KEGOC» не отвечает признакам неплатежеспособности или несостоятельности в соответствии с законодательством Республики Казахстан о банкротстве и указанные признаки не появятся у АО «KEGOC» в результате начисления дивидендов.

На основании вышеизложенного, годовому Общему собранию акционеров АО «KEGOC» предлагается:

1) утвердить финансовую отчетность АО «KEGOC» за год, закончившийся 31 декабря 2022 года;

2) утвердить следующий порядок распределения чистого дохода АО «KEGOC» за второе полугодие 2022 года, находящегося по адресу: г. Астана, пр. Тәуелсіздік, зд. 59, БИН 970740000838, Кбе 16, счет KZ736010111000023853 в АО «Народный Банк Казахстана» БИК HSBKKZKX:

- направить на выплату дивидендов 100% чистого дохода за второе полугодие 2022 года в размере 12 735 209 000 тенге (двенадцать миллиардов семьсот тридцать пять миллионов двести девять тысяч тенге 00 тиын), а также часть нераспределенной прибыли прошлых периодов в размере 418 120 679,90 тенге (четыре ста восемнадцать миллионов сто двадцать тысяч шестьсот семьдесят девять тенге 90 тиын), в общей сумме 13 153 329 679,90 тенге (тринадцать миллиардов сто пятьдесят три миллиона триста двадцать девять тысяч шестьсот семьдесят девять тенге 90 тиын) на всех держателей простых акций АО «KEGOC»;

3) утвердить размер дивиденда за второе полугодие 2022 года в расчете на одну простую акцию АО «KEGOC» в сумме 50,59 тенге (пятьдесят тенге 59 тиын);

4) зафиксировать список акционеров АО «KEGOC», имеющих право на получение дивидендов по простым акциям АО «KEGOC» за второе полугодие 2022 года, по состоянию на 00 часов 00 минут 12 мая 2023 года;

5) определить дату начала выплаты дивидендов по простым акциям АО «KEGOC» за второе полугодие 2022 года - на 15 мая 2023 года;

6) выплату дивидендов произвести деньгами в течение 90 (девяносто) календарных дней со дня принятия настоящего решения путем безналичного перечисления на счета акционеров через платежного агента АО «Центральный депозитарий ценных бумаг».

2. В случае непринятия годовым Общим собранием акционеров АО «KEGOC» предлагаемого решения возникнет риск снижения уровня корпоративного управления в части своевременного и полного раскрытия информации о финансовом состоянии АО «KEGOC» перед акционерами и иными заинтересованными лицами, при принятии – риски отсутствуют.

3. Социально-экономические и/или правовые последствия в случае принятия годовым Общим собранием акционеров АО «KEGOC» решения по данному вопросу отсутствуют.

4. Ранее данный вопрос рассмотрен на заседании Совета директоров АО «KEGOC» 1 апреля 2023 года (протокол № 3).

**Председатель Правления АО «KEGOC»,  
(и член Совета директоров АО «KEGOC»)**

**К. Молдабаев**



Документ подписан в СЭД МетаДок  
Для проверки подлинности документа, отсканируйте QR или перейдите по ссылке:  
[\[проверка подлинности документа\]](#)

## Решение

**по вопросу повестки дня заседания годового  
Общего собрания акционеров АО «KEGOC»  
«Об утверждении финансовой отчетности АО «KEGOC» за год,  
закончившийся 31 декабря 2022 года, порядка распределения чистого  
дохода, принятии решения о выплате дивидендов по простым акциям и  
утверждении размера дивиденда в расчете на одну простую акцию  
АО «KEGOC» за второе полугодие 2022 года»**

Рассмотрев вопрос повестки дня и представленные материалы, в соответствии с подпунктами 21) и 22) пункта 1 статьи 18 Устава АО «KEGOC», годовое **Общее собрание акционеров АО «KEGOC» РЕШИЛО:**

1. Утвердить финансовую отчетность АО «KEGOC» за год, закончившийся 31 декабря 2022 года согласно приложению к настоящему решению;

2. Утвердить следующий порядок распределения чистого дохода за второе полугодие 2022 года акционерного общества «Казахстанская компания по управлению электрическими сетями (Kazakhstan Electricity Grid Operating Company) «KEGOC», находящегося по адресу: г. Астана, пр. Тәуелсіздік, зд. 59, БИН 970740000838, Кбе 16, счет KZ736010111000023853 в АО «Народный Банк Казахстана» БИК HSBKKZKX:

- направить на выплату дивидендов 100% чистого дохода за второе полугодие 2022 года в размере 12 735 209 000 тенге (двенадцать миллиардов семьсот тридцать пять миллионов двести девять тысяч тенге 00 тиын), а также часть нераспределенной прибыли прошлых периодов в размере 418 120 679,90 тенге (четыреста восемнадцать миллионов сто двадцать тысяч шестьсот семьдесят девять тенге 90 тиын), в общей сумме 13 153 329 679,90 тенге (тринадцать миллиардов сто пятьдесят три миллиона триста двадцать девять тысяч шестьсот семьдесят девять тенге 90 тиын) на всех держателей простых акций АО «KEGOC».

3. Утвердить размер дивиденда за второе полугодие 2022 года в расчете на одну простую акцию АО «KEGOC» в сумме 50,59 тенге (пятьдесят тенге 59 тиын).

4. Зафиксировать список акционеров АО «KEGOC», имеющих право на получение дивидендов по простым акциям АО «KEGOC» за второе полугодие 2022 года, по состоянию на 00 часов 00 минут 12 мая 2023 года.

5. Определить дату начала выплаты дивидендов по простым акциям АО «KEGOC» за второе полугодие 2022 года - на 15 мая 2023 года.

6. Выплату дивидендов произвести деньгами в течение 90 (девяносто) календарных дней со дня принятия настоящего решения путем безналичного перечисления на счета акционеров через платежного агента АО «Центральные депозитарий ценных бумаг».



7. Председателю Правления АО «КЕГОС» (Молдабаев К.Т.) принять соответствующие меры, вытекающие из настоящего решения.

Дата: 18.04.2023 15:40. Копия электронного документа. Версия СЭД: MetaDoc 1.0. Определен положительный результат проверки ЭЦП

