

**ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА**  
**по вопросу повестки дня заседания внеочередного**  
**Общего собрания акционеров АО «KEGOC»**  
**«О внесении изменений в Положение о дивидендной политике**  
**АО «KEGOC»**

1. В соответствии с подпунктом 33) пункта 1 статьи 18 Устава АО «KEGOC», утверждение Положения о дивидендной политике АО «KEGOC» относится к исключительной компетенции Общего собрания акционеров АО «KEGOC».

Действующая редакция Положения о дивидендной политике АО «KEGOC» утверждена решением Правления АО «Самрук-Қазына» от 9 апреля 2013 года (протокол № 17/13) и решением внеочередного Общего собрания акционеров АО «KEGOC» от 26 октября 2017 года (протокол №7) в неё внесены изменения.

Согласно пункту 7 Положения о дивидендной политике АО «KEGOC» Совет директоров Общества при подготовке предложения о порядке распределения чистого дохода Общества за истекший финансовый год или полугодие и размере дивидендов будет исходить из того, что сумма, направляемая на выплату дивидендов по простым акциям, должна составлять не менее 40 % от чистого дохода.

В рамках вторичного размещения акции АО «KEGOC» на Казахстанской фондовой бирже (KASE) и Astana International Exchange (AIX) для выработки оптимальной стратегии привлечения инвестиций в связи с предстоящим размещением акций АО «KEGOC» на фондовых биржах AIX и KASE (далее – «SPO»), предлагается увеличить вышеуказанную долю от чистого дохода (не менее 40%), используемую для расчета Советом директоров АО «KEGOC» суммы, направляемой на выплату дивидендов по простым акциям, определив ее на уровне не менее 60 %.

На основании вышеизложенного, внеочередному Общему собранию акционеров предлагается принять решение по вопросу о внесении изменений в Положение о дивидендной политике АО «KEGOC».

2. В случае непринятия внеочередным Общим собранием акционеров АО «KEGOC» предлагаемого решения по данному вопросу возникает риск низкой инвестиционной привлекательности АО «KEGOC», в том числе при проведении SPO. В случае принятия решения риски отсутствуют.

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

4. Ранее данный вопрос был рассмотрен на заседании Совета директоров АО «KEGOC» от 25 августа 2023 года (протокол № 9).

**Председатель Правления АО «KEGOC»,**  
**член Совета директоров АО «KEGOC»**

**Н. Айтжанов**



**Проект**

**Решение**  
**по вопросу повестки дня заседания**  
**внеочередного Общего собрания акционеров АО «KEGOC»**  
**«О внесении изменений в Положение о дивидендной политике**  
**АО «KEGOC»**

Рассмотрев вопрос повестки дня и представленные материалы, в соответствии с подпунктом 33) пункта 1 статьи 18 Устава АО «KEGOC»,  
**внеочередное Общее собрание акционеров АО «KEGOC» РЕШИЛО:**

1. Утвердить изменения в Положение о дивидендной политике АО «KEGOC», согласно приложению к настоящему решению.
2. Председателю Правления АО «KEGOC» (Айтжанову Н.Е.) принять соответствующие меры, вытекающие из настоящего решения.





01-30-13/10732

Приложение

к Решению внеочередного общего собрания акционеров

АО «KEGOC»

от ДДММГГГГ №\_\_

**Изменения в Положение о дивидендной политике АО «KEGOC»,  
утвержденное решением Правления АО «Самрук-Қазына» от 09 апреля 2013 года  
(протокол № 17/13)**

Пункт 7 Положения о дивидендной политике АО «Казахстанская компания по управлению электрическими сетями (Kazakhstan Electricity Grid Operating Company) «KEGOC», утвержденного решением Правления АО «Самрук-Қазына» от 09 апреля 2013 года (протокол № 17/13), изложить в следующей редакции:

«Совет директоров Общества при подготовке предложения о порядке распределения чистого дохода Общества за истекший финансовый год или полугодие и размере дивидендов будет исходить из того, что сумма, направляемая на выплату дивидендов по простым акциям, должна составлять не менее 60 % от чистого дохода.

Размер дивидендов, выплачиваемых по итогам года или полугодия, может быть равен или превышать 100 % от чистого дохода Общества, за прошедший финансовый год или полугодие соответственно, если это не противоречит законодательству Республики Казахстан, договорным обязательствам Общества, требованиям настоящего Положения и иных внутренних документов Общества. В случае принятия решения о выплате дивидендов в размере более 100% от чистого дохода Общества, дивиденды будут выплачиваться из нераспределенной прибыли Общества.».

Копия электронного документа. Версия СЭД: MetaDoc 1.0. Определен положительный результат проверки ЭЦП.



Документ подписан в СЭД MetaDoc

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

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



01-30-13/10732

**СРАВНИТЕЛЬНАЯ ТАБЛИЦА****изменений в Положение о дивидендной политике АО «KEGOC»****утвержденное решением Правления АО «Самрук-Қазына» от 09 апреля 2013 года (протокол № 17/13)**

№ п/п	Структурный элемент	Действующая редакция	Предлагаемая редакция	Примечание
1	пункт 7	<p>Совет директоров Общества при подготовке предложения о порядке распределения чистого дохода Общества за истекший финансовый год или полугодие и размере дивидендов будет исходить из того, что сумма, направляемая на выплату дивидендов по простым акциям, должна составлять не менее <b>40 %</b> от чистого дохода.</p> <p>Размер дивидендов, выплачиваемых по итогам года или полугодия, может быть равен или превышать 100 % от чистого дохода Общества, за прошедший финансовый год или полугодие соответственно, если это не противоречит законодательству Республики Казахстан, договорным обязательствам Общества, требованиям настоящего Положения и иных внутренних документов Общества. В случае принятия решения о выплате дивидендов в размере более 100% от чистого дохода Общества, дивиденды будут выплачиваться из нераспределенной прибыли Общества.</p>	<p>Совет директоров Общества при подготовке предложения о порядке распределения чистого дохода Общества за истекший финансовый год или полугодие и размере дивидендов будет исходить из того, что сумма, направляемая на выплату дивидендов по простым акциям, должна составлять не менее <b>60 %</b> от чистого дохода.</p> <p>Размер дивидендов, выплачиваемых по итогам года или полугодия, может быть равен или превышать 100 % от чистого дохода Общества, за прошедший финансовый год или полугодие соответственно, если это не противоречит законодательству Республики Казахстан, договорным обязательствам Общества, требованиям настоящего Положения и иных внутренних документов Общества. В случае принятия решения о выплате дивидендов в размере более 100% от чистого дохода Общества, дивиденды будут выплачиваться из нераспределенной прибыли Общества.</p>	Необходимо для повышения инвестиционной привлекательности АО «KEGOC», в т.ч. в рамках предстоящего SPO



Документ подписан в СЭД MetaDoc

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

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

Приложение № 11  
к протоколу Совета директоров АО «KEGOC»  
№ 9 от 25 августа 2023 года

**Изменения в Положение о дивидендной политике АО «KEGOC»,  
утвержденное решением Правления АО «Самрук-Қазына» от 09 апреля 2013 года  
(протокол № 17/13)**

Пункт 7 Положения о дивидендной политике АО «Казахстанская компания по управлению электрическими сетями (Kazakhstan Electricity Grid Operating Company) «KEGOC», утвержденного решением Правления АО «Самрук-Қазына» от 09 апреля 2013 года (протокол № 17/13), изложить в следующей редакции:

«Совет директоров Общества при подготовке предложения о порядке распределения чистого дохода Общества за истекший финансовый год или полугодие и размере дивидендов будет исходить из того, что сумма, направляемая на выплату дивидендов по простым акциям, должна составлять не менее 60 % от чистого дохода.

Размер дивидендов, выплачиваемых по итогам года или полугодия, может быть равен или превышать 100 % от чистого дохода Общества, за прошедший финансовый год или полугодие соответственно, если это не противоречит законодательству Республики Казахстан, договорным обязательствам Общества, требованиям настоящего Положения и иных внутренних документов Общества. В случае принятия решения о выплате дивидендов в размере более 100% от чистого дохода Общества, дивиденды будут выплачиваться из нераспределенной прибыли Общества.»