

Выписка из протокола № 3
заседания Совета директоров АО «Казахстанская компания по управлению электрическими сетями» (Kazakhstan Electricity Grid Operating Company) «KEGOC» от 29 марта 2024 года по первому вопросу повестки дня «О предварительном утверждении финансовой отчетности АО «KEGOC» за год, закончившийся 31 декабря 2023 года, предложении о порядке распределения чистого дохода АО «KEGOC» и размере дивиденда в расчете на одну простую акцию АО «KEGOC» за 2023 год»

Место нахождения акционерного общества «Казахстанская компания по управлению электрическими сетями» (Kazakhstan Electricity Grid Operating Company) «KEGOC» (далее – АО «KEGOC» или Общество или Компания): Республика Казахстан, г. Астана, пр. Тәуелсіздік, здание 59.

Место проведения заседания Совета директоров АО «KEGOC»: Республика Казахстан, г. Астана, пр. Тәуелсіздік, здание 59.

На дату подписания настоящего протокола избраны следующие члены Совета директоров АО «KEGOC» (далее - Совет директоров):

Бердигулов Ернат Кудайбергенович	- Председатель Совета директоров АО «KEGOC»
Аханзарипов Нурлан Заманбекович	- член Совета директоров, независимый директор
Дулкаиров Марат Турганбекович	- член Совета директоров, независимый директор
Суентаев Дамир Серкбаевич	- член Совета директоров, независимый директор
Молдабаев Каныш Танирбергенович	- член Совета директоров, Представитель АО «Самрук-Қазына»
Жамиев Алмат Кунжолович	- член Совета директоров, Представитель АО «Самрук-Қазына»
Айтжанов Наби Еркинович	- член Совета директоров, Председатель Правления АО «KEGOC»

Заседание Совета директоров созвано Председателем Правления АО «KEGOC» Айтжановым Н.Е.

Корпоративный секретарь Имятов О.Ж. сообщил Совету директоров, что в соответствии с пунктом 1 статьи 58 Закона Республики Казахстан «Об акционерных обществах», пунктом 2 статьи 34 Устава АО «KEGOC» (далее – Устав) и пункта 68 Положения о Совете директоров, Совет директоров правомочен принимать решения, если на его заседании участвуют не менее половины от числа избранных членов Совета директоров.

На дату проведения настоящего заседания избрано семь членов Совета директоров.

Кворум для проведения заседания Совета директоров составляет не менее половины от числа избранных членов Совета директоров, участвуют на заседании семь членов Совета директоров, при этом, члены Совета директоров Молдабаев К.Т. и Жамиев А.К. принимают участие в настоящем заседании используя технические средства связи (в режиме сеанса видеоконференции), кворум имеется.

Протокол настоящего заседания Совета директоров вел Имятов Олжас Жанатович – Корпоративный секретарь.

Заседание Совета директоров открыто 29 марта 2024 года в 17 часов 15 минут.

От АО «KEGOC» приглашены:

1. Сафуани Толеген Есенкулулы – Управляющий директор по правовому сопровождению и рискам.
2. Акимбаева Айгуль Ермакбаевна – Управляющий директор по финансам и учету.
3. Конахбаева Эльвира Бахытовна – Управляющий директор по стратегии и устойчивому развитию.
4. Атакулов Ермаханбет Тиллабекович – Управляющий директор по эксплуатации и капитальному строительству.
5. Есетов Омиржан Омирбекович – Руководитель Службы внутреннего аудита.

По первому вопросу повестки дня «О предварительном утверждении финансовой отчетности АО «KEGOC» за год, закончившийся 31 декабря 2023 года, предложении о порядке распределения чистого дохода АО «KEGOC» и размере дивиденда в расчете на одну простую акцию АО «KEGOC» за 2023 год», члены Совета директоров ГОЛОСОВАЛИ:

Бердигулов Е.К. – ЗА;
Аханзарипов Н.З. – ЗА;
Суентаев Д.С. – ЗА;
Дулкаиров М.Т. – ЗА;
Молдабаев К.Т. – ЗА;
Жамиев А.К. – ЗА;
Айтжанов Н.Е. – ЗА.

Рассмотрев вопрос повестки дня и представленные материалы, в соответствии с подпунктами 2) и 45) пункта 4 статьи 27 Устава АО «KEGOC», **Совет директоров РЕШИЛ:**

1. Предварительно утвердить прилагаемую финансовую отчетность АО «KEGOC» за год, закончившийся 31 декабря 2023 года (приложение № 1 к протоколу № 3 от 29 марта 2024 года).

2. Вынести на рассмотрение Общего собрания акционеров АО «KEGOC» вопрос «Об утверждении финансовой отчетности АО «KEGOC» за год, закончившийся 31 декабря 2023 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 2023 года».

3. Предложить Общему собранию акционеров АО «KEGOC»:

- распределить 97,0082183966965% чистого дохода за 2023 год (за минусом дивидендов, выплаченных по результатам первого полугодия 2023 года), в размере 21 885 771 876,00 тенге (двадцать один миллиард восемьсот восемьдесят пять миллионов семьсот семьдесят одна тысяча восемьсот семьдесят шесть тенге 00 тиын) на всех держателей простых акций АО «KEGOC», что в расчете на одну простую акцию составит 79,50 тенге (семьдесят девять тенге 50 тиын).

- оставшуюся сумму в размере 1 298 325 182,60 (один миллиард двести девяносто восемь миллионов триста двадцать пять тысяч сто восемьдесят два тенге 60 тиын), составляющую 2,9917816033035% от чистой прибыли АО «KEGOC» за 2023 год, оставить в распоряжении АО «KEGOC» на развитие.

4. Предложить Общему собранию акционеров АО «KEGOC»:

- зафиксировать список акционеров АО «KEGOC», имеющих право на получение дивидендов по простым акциям АО «KEGOC» за второе полугодие 2023 года на 00 часов 00 минут 24 мая 2024 года;

- определить дату начала выплаты дивидендов по простым акциям АО «KEGOC» за второе полугодие 2023 года на 30 мая 2024 года.

5. Председателю Правления АО «KEGOC» (Айтжанов Н.Е.) принять соответствующие меры, вытекающие из настоящего решения.

Корпоративный секретарь



О. Имятов