

«KEGOC» АҚ Акционерлеріне

«KEGOC» АҚ Акционерлерінің кезектен тыс жалпы жиналысы отырысының «KEGOC» АҚ дивидендтік саясаты туралы ережеге өзгерістер енгізу туралы» күн тәртібі мәселесі бойынша ТҮСІНДІРМЕ ЖАЗБА

1. «KEGOC» АҚ Жарғысының 18-бабы 1-тармағының 33) тармақшасына сәйкес, «KEGOC» АҚ дивидендтік саясаты туралы ережені бекіту «KEGOC» АҚ Акционерлерінің жалпы жиналысының айрықша құзыретіне жатады.

«KEGOC» АҚ дивидендтік саясаты туралы ереженің қолданыстағы редакциясы «Самұрық-Қазына» АҚ Басқармасының 2013 жылғы 9 сәуірдегі шешімімен (№ 17/13 хаттама) және «KEGOC» АҚ Акционерлерінің кезектен тыс жалпы жиналысының 2017 жылғы 26 қазандағы шешімімен (№7 хаттама) бекітілген және оған өзгерістер енгізілген.

«KEGOC» АҚ дивидендтік саясаты туралы ереженің 7-тармағына сай Қоғамның Директорлар кеңесі өткен қаржы жылындағы немесе жартыжылдықтағы Қоғамның таза табысын бөлу тәртібі және дивидендтер мөлшері туралы ұсынысты әзірлеу кезінде жай акциялар бойынша дивидендтер төлеуге жіберілетін сома таза табыстың кемінде 40%-ды құрауы тиіс екендігіне негізделетін болады.

«KEGOC» АҚ акцияларын Қазақстан қор биржасында (KASE) және Astana International Exchange (AIX) екінші реттік орналастыру шеңберінде «KEGOC» АҚ акцияларын AIX және KASE қор биржаларында (бұдан әрі – «SPO») алдағы уақытта орналастыруға байланысты инвестицияларды тартудың оңтайлы стратегиясын әзірлеу үшін «KEGOC» АҚ Директорлар кеңесі жай акциялар бойынша дивидендтер төлеуге жіберілетін соманы есептеу үшін пайдаланатын таза табыстың жоғарыда көрсетілген үлесін (кемінде 40%) кемінде 60% деңгейінде айқындай отырып ұлғайту ұсынылады.

Жоғарыда баяндалғанның негізінде, «KEGOC» АҚ Акционерлерінің кезектен тыс жалпы жиналысына «KEGOC» АҚ дивидендтік саясаты туралы ережесіне өзгерістер енгізу туралы мәселе бойынша шешім қабылдау ұсынылады.

2. «KEGOC» АҚ Акционерлерінің кезектен тыс жалпы жиналысы берілген мәселе бойынша ұсынылған шешімді қабылдамаған жағдайда, соның ішінде SPO жүргізу кезінде. «KEGOC» АҚ-ның инвестициялық тартымдылығының төмендеу тәуекелі туындайды.

3. «KEGOC» АҚ Акционерлерінің кезектен тыс жалпы жиналысы осы мәселе бойынша ұсынылатын шешімді қабылдаған жағдайда болжамды әлеуметтік-экономикалық және/немесе құқықтық салдарлар жоқ.

4. Бұл мәселе бұрын «KEGOC» АҚ Директорлар кеңесінің 2023 жылғы 25 тамыздағы (№ 9 хаттама) отырысында алдын ала қаралды.

**«KEGOC» АҚ Басқарма төрағасы,
«KEGOC» АҚ Директорлар кеңесінің мүшесі**

Н. Айтжанов

**«KEGOC» АҚ Акционерлерінің кезектен тыс жалпы жиналысы
отырысының «KEGOC» АҚ дивидендтік саясаты туралы ережеге
өзгерістер енгізу туралы» күн тәртібі мәселесі бойынша
шешім**

Күн тәртібі мәселесін және ұсынылған материалдарды қарай келе,
«KEGOC» АҚ Жарғысының 18-бабы 1-тармағының 33) тармақшасына
сәйкес, «KEGOC» АҚ Акционерлерінің кезектен тыс жалпы жиналысы
ШЕШТІ:

1. Осы шешімнің қосымшасына сай «KEGOC» АҚ дивидендтік саясаты туралы ережеге өзгерістер бекітілсін.
2. «KEGOC» АҚ Басқарма төрағасы (Айтжанов Н.Е.) осы шешімнен туындайтын тиісті шараларды қабылдасын.

«KEGOC» АҚ Акционерлерінің кезектен тыс жалпы жиналысының
_____жылғы №_____ шешіміне қосымша

**«Самұрық-Қазына» АҚ Басқармасының 2013 жылғы 9 сәуірдегі
шешімімен (№ 17/13 хаттама) бекітілген «KEGOC» АҚ дивидендтік
саясаты туралы ережеге өзгерістер**

«Самұрық-Қазына» АҚ Басқармасының 2013 жылғы 9 сәуірдегі шешімімен (№ 17/13 хаттама) бекітілген «Электр желілерін басқару жөніндегі Қазақстан компаниясы» (Kazakhstan Electricity Grid Operating Company) «KEGOC» АҚ-ның дивидендтік саясаты туралы ереженің 7-тармағы келесі редакцияда жазылсын:

«Қоғамның Директорлар кеңесі өткен қаржы жылындағы немесе жартыжылдықтағы Қоғамның таза табысын бөлу тәртібі және дивидендтер мөлшері туралы ұсынысты әзірлеу кезінде жай акциялар бойынша дивидендтер төлеуге жіберілетін сома таза табыстың кемінде 60%-ын құрауы тиіс екендігіне сүйенетін болады.

Егер бұл Қазақстан Республикасының заңнамасына, Қоғамның шарттық міндеттемелеріне, осы Ереженің және Қоғамның өзге де ішкі құжаттарының талаптарына қайшы келмесе, жылдың немесе жартыжылдықтың қорытындылары бойынша төленетін дивидендтердің мөлшері, тиісінше, өткен қаржы жылындағы немесе жартыжылдықтағы Қоғамның таза табысының 100% -ына тең болуы немесе одан асуы мүмкін. Қоғамның таза табысының 100%-ынан астамы мөлшерінде дивидендтер төлеу туралы шешім қабылданған жағдайда, дивидендтер Қоғамның бөлінбеген пайдасынан төленетін болады.».

**«Самұрық-Қазына» АҚ Басқармасының 2013 жылғы 9 сәуірдегі шешімімен (№ 17/13 хаттама) бекітілген «KEGOC»
АҚ дивидендтік саясаты туралы ереженің
САЛЫСТЫРМАЛЫ КЕСТЕСІ**

№ р/с	Құрылымдық элемент	Қолданыстағы редакция	Ұсынылатын редакция	Ескертпе
1	7-тармақ	<p>Қоғамның Директорлар кеңесі өткен қаржы жылындағы немесе жартыжылдықтағы Қоғамның таза табысын бөлу тәртібі және дивидендтер мөлшері туралы ұсынысты әзірлеу кезінде жай акциялар бойынша дивидендтер төлеуге жіберілетін сома таза табыстың кемінде 40%-ын құрауы тиіс екендігіне сүйенетін болады.</p> <p>Егер бұл Қазақстан Республикасының заңнамасына, Қоғамның шарттық міндеттемелеріне, осы Ереженің және Қоғамның өзге де ішкі құжаттарының талаптарына қайшы келмесе, жылдың немесе жартыжылдықтың қорытындылары бойынша төленетін дивидендтердің мөлшері, тиісінше, өткен қаржы жылындағы немесе жартыжылдықтағы Қоғамның таза табысының 100% -ына тең болуы немесе одан асуы мүмкін. Қоғамның таза табысының 100%-ынан астамы мөлшерінде дивидендтер төлеу туралы шешім қабылданған жағдайда, дивидендтер Қоғамның бөлінбеген пайдасынан төленетін болады.</p>	<p>Қоғамның Директорлар кеңесі өткен қаржы жылындағы немесе жартыжылдықтағы Қоғамның таза табысын бөлу тәртібі және дивидендтер мөлшері туралы ұсынысты әзірлеу кезінде жай акциялар бойынша дивидендтер төлеуге жіберілетін сома таза табыстың кемінде 60%-ын құрауы тиіс екендігіне сүйенетін болады.</p> <p>Егер бұл Қазақстан Республикасының заңнамасына, Қоғамның шарттық міндеттемелеріне, осы Ереженің және Қоғамның өзге де ішкі құжаттарының талаптарына қайшы келмесе, жылдың немесе жартыжылдықтың қорытындылары бойынша төленетін дивидендтердің мөлшері, тиісінше, өткен қаржы жылындағы немесе жартыжылдықтағы Қоғамның таза табысының 100% -ына тең болуы немесе одан асуы мүмкін. Қоғамның таза табысының 100%-ынан астамы мөлшерінде дивидендтер төлеу туралы шешім қабылданған жағдайда, дивидендтер Қоғамның бөлінбеген пайдасынан төленетін болады.</p>	<p>«KEGOC» АҚ инвестициялық тартымдылығын арттыру үшін, оның ішінде алдағы SPO шеңберінде қажет</p>