

Предварительная повестка дня Общего собрания акционеров:

1) Об утверждении годовой финансовой отчетности и принятии решения о невыплате дивидендов АО «КЕГОС» за год, закончившийся 31 декабря 2015 года;

2) О рассмотрении вопроса об обращениях акционеров на действия АО «КЕГОС» и его должностных лиц и итогах их рассмотрения.

ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА
по вопросу повестки дня заседания годового Общего собрания
акционеров АО «KEGOC» «Об утверждении годовой финансовой
отчетности и принятии решения о невыплате дивидендов АО «KEGOC»
за год, закончившийся 31 декабря 2015 года»

1. В соответствии с пунктом 1 статьи 23 и подпунктами 8) пункта 1 статьи 36 Закона Республики Казахстан «Об акционерных обществах» к исключительной компетенции общего собрания акционеров относится утверждение годовой финансовой отчетности и порядка распределения чистого дохода общества, принятие решения о выплате дивидендов по простым акциям и утверждение размера дивиденда в расчете на одну простую акцию общества.

Аудит годовой финансовой отчетности Общества за год, закончившийся 31 декабря 2015 года осуществлен независимой аудиторской организацией ТОО «Эрнст энд Янг».

По результатам аудиторской проверки, проведенной ТОО «Эрнст энд Янг», консолидированная финансовая отчетность во всех существенных аспектах достоверно отражает финансовое положение Общества по состоянию на 31 декабря 2015 года, а также финансовые результаты и движение денежных средств Общества за год, закончившийся на указанную дату, в соответствии с Международными стандартами финансовой отчетности.

В соответствии с консолидированной финансовой отчетностью по состоянию на 31 декабря 2015 года активы Общества составили 595 336 614 тыс. тенге, обязательства – 254 360 000 тыс. тенге, капитал – 340 976 614 тыс. тенге. Доходы Общества за год, закончившийся 31 декабря 2015 года, составили 115 140 178 тыс. тенге, расходы – 125 087 249 тыс. тенге, льгота по налогу на прибыль – 2 167 498 тыс. тенге, чистый убыток – 7 779 573 тыс. тенге.

Согласно статье 6 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 Общества, составленной в соответствии с МСФО. Поэтому в связи с наличием у Общества накопленного убытка по состоянию на 31 декабря 2015 года, связанного с реализацией валютного риска в условиях наличия существенного объема обязательств, представленных займами и номинированных в иностранной валюте, решением Совета директоров АО «KEGOC» Общему собранию акционеров предложено не осуществлять выплату дивидендов за год, закончившийся 31 декабря 2015 года.

В соответствии с подпунктом 9) пункта 1 статьи 36 Закона Республики Казахстан «Об акционерных обществах» принятие решения о невыплате дивидендов по простым акциям общества относится к исключительной компетенции Общего собрания акционеров.

2. Утверждение Общим собранием акционеров годовой финансовой отчетности позволит минимизировать риск снижения уровня корпоративного управления в части своевременного и полного раскрытия информации о деятельности Общества перед акционерами и иными заинтересованными лицами.

3. Социально-экономических и/или правовых последствий в случае принятия Общим собранием акционеров решения по данному вопросу не ожидается.

4. Ранее финансовая отчетность Общества за год, закончившийся 31 декабря 2015 года, была предварительно утверждена Советом директоров от 25 марта 2016 года (протокол № 3).

**Решение годового Общего собрания акционеров АО «KEGOC»
по вопросу повестки дня заседания «Об утверждении годовой
финансовой отчетности и принятии решения о невыплате дивидендов
АО «KEGOC» за год, закончившийся 31 декабря 2015 года»**

Рассмотрев вопрос повестки дня и представленные материалы, в соответствии с пунктом 1 статьи 23 и подпунктами 7) и 9) пункта 1 статьи 36 Закона Республики Казахстан «Об акционерных обществах», подпунктами 11) и 13) пункта 1 статьи 21 Устава АО «KEGOC», статьей 6 Положения «О дивидендной политике АО «KEGOC» **Общее собрание акционеров РЕШИЛО:**

1. Утвердить годовую финансовую отчетность АО «KEGOC» за год, закончившийся 31 декабря 2015 года.
2. Не производить выплату дивидендов по простым акциям акционерного общества «Казахстанская компания по управлению электрическими сетями (Kazakhstan Electricity Grid Operating Company) «KEGOC».
3. Председателю Правления Общества Кажиеву Б.Т. в установленном законодательством Республики Казахстан порядке принять необходимые меры по реализации настоящего решения.

ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА
по вопросу повестки дня заседания годового Общего собрания
акционеров АО «KEGOC» «О рассмотрении вопроса об обращениях
акционеров на действия АО «KEGOC» и его должностных лиц и итогах
их рассмотрения»

1. В соответствии с подпунктом 3) пункта 2 статьи 35 Закона Республики Казахстан «Об акционерных обществах» и пунктом 3 статьи 15 Устава АО «KEGOC» на ежегодном общем собрании акционеров рассматривается вопрос об обращениях акционеров на действия общества и его должностных лиц и итогах их рассмотрения.

В период с 1 января по 31 декабря 2015 года обращений от акционеров на действия АО «KEGOC» и его должностных лиц не поступало.

На основании изложенного, на рассмотрение Общего собрания акционеров АО «KEGOC» (далее - Общее собрание акционеров) выносится вопрос об обращениях акционеров на действия АО «KEGOC» и его должностных лиц и итогах их рассмотрения.

2. В случае принятия или непринятия Общим собранием акционеров предлагаемого решения, риски не возникают.

3. Социально-экономические и/или правовые последствия в случае принятия или непринятия Общим собранием акционеров решения по данному вопросу не предполагаются.

4. Данный вопрос предварительно рассмотрен Советом директоров АО «KEGOC» (протокол от 25 марта 2016 года № 3).

Решение по вопросу повестки дня заседания годового Общего собрания акционеров АО «KEGOC» «О рассмотрении вопроса об обращениях акционеров на действия АО «KEGOC» и его должностных лиц и итогах их рассмотрения»

Рассмотрев вопрос повестки дня, в соответствии с подпунктом 3) пункта 2 статьи 35 Закона Республики Казахстан «Об акционерных обществах» и пунктом 3 статьи 15 Устава АО «KEGOC», **Общее собрание акционеров АО «KEGOC» РЕШИЛО:**

Принять к сведению информацию об отсутствии обращений акционеров на действия АО «KEGOC» и его должностных лиц.