

ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА

по вопросу повестки дня заседания годового

Общего собрания акционеров АО «KEGOC»

«Об утверждении финансовой отчетности АО «KEGOC» за год, закончившийся 31 декабря 2024 года, порядка распределения чистого дохода, принятии решения о выплате дивидендов по простым акциям и утверждении размера дивидендов в расчете на одну простую акцию АО «KEGOC» за второе полугодие 2024 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 2024 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 2024 года, а также финансовые результаты и движение денежных средств АО «KEGOC» за год, закончившийся на указанную дату, в соответствии с Международными стандартами финансовой отчетности (далее – МСФО).

Копии консолидированной и отдельной финансовой отчетности за год, закончившийся 31 декабря 2024 года, прилагаются.

В соответствии с консолидированной финансовой отчетностью по состоянию на 31 декабря 2024 года активы АО «KEGOC» составили 1 097 066 105 тыс. тенге, обязательства 327 144 288 тыс. тенге, собственный капитал 769 921 817 тыс. тенге. Доходы АО «KEGOC» за год, закончившийся 31 декабря 2024 года, составили 337 695 666 тыс. тенге, расходы 263 831 069 тыс. тенге, расходы по корпоративному подоходному налогу 14 367 550 тыс. тенге, чистая прибыль 59 497 047 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 60% от чистого дохода. Согласно пунктам 5 и 9 Положения о дивидендной политике АО «KEGOC» выплата дивидендов за 2024 год допускается, так как за 2024 год АО «KEGOC» имеет положительный размер собственного капитала и размер собственного капитала АО «KEGOC» не



станет 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 годовую финансовую отчетность (консолидированную и отдельную) АО «KEGOC» за год, закончившийся 31 декабря 2024 года, согласно приложениям №1 - 4 к настоящему протоколу;

2) утвердить следующий порядок распределения чистого дохода за 2024 год 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:

- распределить 75,6051502105642% чистого дохода за 2024 год (за минусом дивидендов, выплаченных по результатам первого полугодия 2024 года) в размере 22 298 710 968,00 тенге (двадцать два миллиарда двести девяносто восемь миллионов семьсот десять тысяч девятьсот шестьдесят восемь) тенге, 00 тиын на всех держателей простых акций АО «KEGOC»;

- оставшуюся сумму в размере 14 514 215 244,80 (четырнадцать миллиардов пятьсот четырнадцать миллионов двести пятнадцать тысяч двести сорок четыре) тенге, 80 тиын, составляющую 24,3948497894358% от чистого дохода АО «KEGOC» за 2024 год, оставить в распоряжении АО «KEGOC» на развитие;

3) утвердить размер дивиденда за второе полугодие 2024 года в расчете на одну простую акцию АО «KEGOC» в сумме 81,00 тенге (восемьдесят один) тенге, 00 тиын;

4) зафиксировать список акционеров АО «KEGOC», имеющих право на получение дивидендов по простым акциям АО «KEGOC» за второе полугодие 2024 года на 00 часов 00 минут 28 мая 2025 года;

5) определить дату начала выплаты дивидендов по простым акциям АО «KEGOC» за второе полугодие 2024 года на 4 июня 2025 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» от 26 марта 2025 года (протокол № 4).

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

Н. Айтжанов



Решение
по вопросу повестки дня заседания годового
Общего собрания акционеров АО «KEGOC»
«Об утверждении финансовой отчетности АО «KEGOC» за год,
закончившийся 31 декабря 2024 года, порядка распределения чистого
дохода, принятии решения о выплате дивидендов по простым акциям и
утверждении размера дивидендов в расчете на одну простую акцию
АО «KEGOC» за второе полугодие 2024 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 годовую финансовую отчетность (консолидированную и отдельную) АО «KEGOC» за год, закончившийся 31 декабря 2024 года, согласно приложениям №1 - 4 к настоящему протоколу.

2. Утвердить следующий порядок распределения чистого дохода за 2024 год 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:

- распределить 75,6051502105642% чистого дохода за 2024 год (за минусом дивидендов, выплаченных по результатам первого полугодия 2024 года) в размере 22 298 710 968,00 тенге (двадцать два миллиарда двести девяносто восемь миллионов семьсот десять тысяч девятьсот шестьдесят восемь) тенге, 00 тиын на всех держателей простых акций АО «KEGOC»;

- оставшуюся сумму в размере 14 514 215 244,80 (четырнадцать миллиардов пятьсот четырнадцать миллионов двести пятнадцать тысяч двести сорок четыре) тенге, 80 тиын, составляющую 24,3948497894358% от чистого дохода АО «KEGOC» за 2024 год, оставить в распоряжении АО «KEGOC» на развитие.

3. Утвердить размер дивиденда за второе полугодие 2024 года в расчете на одну простую акцию АО «KEGOC» в сумме 81,00 тенге (восемьдесят один) тенге, 00 тиын.

4. Зафиксировать список акционеров АО «KEGOC», имеющих право на получение дивидендов по простым акциям АО «KEGOC» за второе полугодие 2024 года на 00 часов 00 минут 28 мая 2025 года.

5. Определить дату начала выплаты дивидендов по простым акциям АО «KEGOC» за второе полугодие 2024 года на 4 июня 2025 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».

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

