

**ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА****по вопросу повестки дня заседания годового****Общего собрания акционеров АО «KEGOC»****«Об утверждении финансовой отчетности АО «KEGOC» за год, закончившийся 31 декабря 2023 года, порядка распределения чистого дохода АО «KEGOC», 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»**

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 2023 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 2023 года, а также финансовые результаты и движение денежных средств АО «KEGOC» за год, закончившийся на указанную дату, в соответствии с Международными стандартами финансовой отчетности.

Копии консолидированной и отдельной финансовой отчетности за год, закончившийся 31 декабря 2023 года, прилагаются.

В соответствии с консолидированной финансовой отчетностью по состоянию на 31 декабря 2023 года активы АО «KEGOC» составили 1 001 785 007 тыс. тенге, обязательства 316 065 873 тыс. тенге, капитал 685 719 134 тыс. тенге. Доходы АО «KEGOC» за год, закончившийся 31 декабря 2023 года, составили 263 715 329 тыс. тенге, расходы 210 312 001 тыс. тенге, доля прибыли в ассоциированной компании 195 304 тыс. тенге (20% в АО «Батыс транзит»), расходы по корпоративному подоходному налогу 10 202 243 тыс. тенге, чистая прибыль 43 396 389 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 пункту 5 и 9 Положения «О дивидендной политике АО «KEGOC» выплата дивидендов за 2023 год допускается, так как за 2023 год АО «KEGOC» имеет положительный размер чистой прибыли, а капитал АО «KEGOC» не станет отрицательным в результате выплаты дивидендов.

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

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





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 финансовую отчетность АО «KEGOC» за год, закончившийся 31 декабря 2023 года;

2) утвердить следующий порядок распределения чистого дохода за 2023 год АО «KEGOC», находящегося по адресу: г. Астана, пр. Тәуелсіздік, зд. 59, БИН 970740000838, Кбе 16, счет KZ736010111000023853 в АО «Народный Банк Казахстана» БИК HSBKKZKX:

- направить на выплату дивидендов сумму 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), составляющую 97,0082183966965% чистого дохода АО «KEGOC» за 2023 год с учетом выплаченных ранее дивидендов по итогам первого полугодия 2023 года в размере 20 212 291 941,40 тенге (двадцать миллиардов двести двенадцать миллионов двести девяносто одна тысяча девятьсот сорок один тенге 40 тиын), на всех держателей простых акций АО «KEGOC»;

- 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;

3) утвердить размер дивиденда за второе полугодие 2023 года в расчете на одну простую акцию АО «KEGOC» в сумме 79,50 тенге (семьдесят девять тенге 50 тиын);

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

5) определить дату начала выплаты дивидендов по простым акциям АО «KEGOC» за второе полугодие 2023 года на 30 мая 2024 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» 29 марта 2024 года (протокол № 3).

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

**Н. Айтжанов**

**Проект**

### **Решение**

**по вопросу повестки дня заседания годового Общего собрания акционеров АО «KEGOC» «Об утверждении финансовой отчетности АО «KEGOC» за год, закончившийся 31 декабря 2023 года, порядка распределения чистого дохода АО «KEGOC», 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»**

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 финансовую отчетность АО «KEGOC» за год, закончившийся 31 декабря 2023 года согласно приложению к настоящему решению;

2. Утвердить следующий порядок распределения чистого дохода за 2023 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:

- направить на выплату дивидендов сумму 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), составляющую 97,0082183966965% чистого дохода АО «KEGOC» за 2023 год с учетом выплаченных ранее дивидендов по итогам первого полугодия 2023 года в размере 20 212 291 941,40 тенге (двадцать миллиардов двести двенадцать миллионов двести девяносто одна тысяча девятьсот сорок один тенге 40 тиын), на всех держателей простых акций АО «KEGOC»;

- 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.

3. Утвердить размер дивиденда за второе полугодие 2023 года в расчете на одну простую акцию АО «KEGOC» в сумме 79,50 тенге (семьдесят девять тенге 50 тиын).

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

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





01-19-16/6039

4. Зафиксировать список акционеров АО «KEGOC», имеющих право на получение дивидендов по простым акциям АО «KEGOC» за второе полугодие 2023 года, по состоянию на 00 часов 00 минут 24 мая 2024 года.

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

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:

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