

**ВЫПИСКА ИЗ ПРОТОКОЛА
очного заседания Правления акционерного общества
«Фонд национального благосостояния «Самрук-Қазына»**

г. Астана

№ 17/13

9 апреля 2013 года

Место нахождения акционерного общества «Фонд национального благосостояния «Самрук-Қазына» (далее – Фонд, АО «Самрук-Қазына») (его Правления): Республика Казахстан, г. Астана, ул. Кунаева, 8, блок «Б».

Кворум для принятия решений имеется.

Повестка заседания:

5. Об утверждении П КЕГОС 00-202-13 ЕА «Положение о дивидендной политике АО «КЕГОС» в новой редакции.

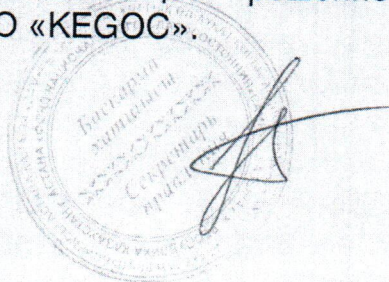
По пятому вопросу повестки дня:

Рассмотрев вопрос повестки дня и представленные материалы, в соответствии с подпунктом 18) пункта 1 и пунктом 4 статьи 36 Закона Республики Казахстан «Об акционерных обществах», подпунктом 5) пункта 1.1. Перечня вопросов деятельности компаний, относящихся в соответствии с законодательством Республики Казахстан и уставами компаний к компетенции общих собраний акционеров (участников) компаний, решения по которым принимаются Правлением АО «Самрук-Қазына» или Председателем Правления АО «Самрук-Қазына», утвержденного решением Правления АО «Самрук-Қазына» от 1 июня 2009 года (протокол № 59/09), подпунктом 10) пункта 73 Устава АО «Самрук-Қазына», подпунктом 7) пункта 1 статьи 9 Устава АО «КЕГОС»

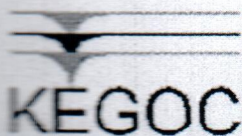
Правление **РЕШИЛО:**

1. Утвердить П КЕГОС 00-202-13 ЕА «Положение о дивидендной политике АО «КЕГОС» в новой редакции.
2. Признать утратившим силу П КЕГОС 00-202-08 «Положение о дивидендной политике АО «КЕГОС», утвержденное Советом директоров АО «Холдинг «Самрук» (протокол от 14 августа 2008 года № 11/08).
3. В соответствии со статьей 35 Закона Республики Казахстан «Об акционерных обществах» настоящее решение считать решением Единственного акционера АО «КЕГОС».

Секретарь Правления

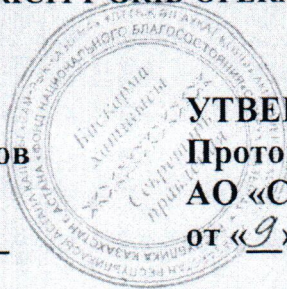


Н. Беркинбаев



АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО
«КАЗАХСТАНСКАЯ КОМПАНИЯ ПО УПРАВЛЕНИЮ
ЭЛЕКТРИЧЕСКИМИ СЕТЯМИ» (KAZAKHSTAN
ELECTRICITY GRID OPERATING COMPANY) «KEGOC»

ОДОБРЕНО:
Протокол Совета директоров
АО «KEGOC»
от «__» _____ 2013 год № __



УТВЕРЖДЕНО:
Протокол Правления
АО «Самрук-Қазына»
от «9» апреля 2013 год № 17/13

ОДОБРЕНО:
Протокол Правления
АО «KEGOC»
от «__» _____ 2013 год № __

ПОЛОЖЕНИЕ

О ДИВИДЕНДНОЙ ПОЛИТИКЕ АО «KEGOC»

П KEGOC 00-202-13-ЕА

Экз. № __

Издание 2

Дата введения _____

Астана

1 Общие положения

1. Настоящее Положение о дивидендной политике АО «КЕГОС» (далее - Положение) разработано в соответствии с законодательством Республики Казахстан, Уставом АО «КЕГОС» (далее - Общество), Кодексом корпоративного управления Общества.

2. Настоящее Положение определяет приоритеты при выработке рекомендаций Советом директоров Общества о размере дивидендов по простым акциям, условиям и порядке их выплаты.

3. Дивидендная политика Общества основывается на соблюдении интересов Общества и акционеров при определении размеров дивидендных выплат, на повышении инвестиционной привлекательности Общества и его капитализации, на уважении и строгом соблюдении прав акционеров, предусмотренных законодательством Республики Казахстан.

2 Основные условия выплаты дивидендов

4. Общество стремится наряду с ростом капитализации увеличивать размер выплачиваемых дивидендов исходя из размера полученного чистого дохода за год и потребностей развития производственной и инвестиционной деятельности Общества.

5. Основными условиями выплаты дивидендов являются:

- 1) наличие у Общества чистого дохода за отчетный период;
- 2) отсутствие ограничений на начисление и выплату дивидендов, предусмотренных пунктами 9 и 10 настоящего Положения;
- 3) решение общего собрания акционеров.

3 Определение размера дивидендов

6. Источником выплаты дивидендов является чистый доход, исчисленный на основе консолидированной финансовой отчетности Общества за соответствующий финансовый год, составленной в соответствии с МСФО.

7. Совет директоров Общества при подготовке предложения о порядке распределения чистого дохода Общества за истекший финансовый год и размере дивидендов будет исходить из того, что сумма, направляемая на выплату дивидендов по простым акциям, должна составлять не менее 40% от чистого дохода.

Размер дивидендов в каждом конкретном году может быть равен или превышать 100% от чистого дохода Общества, если это не противоречит законодательству Республики Казахстан, договорным обязательствам Общества, требованиям настоящего Положения и иных внутренних документов Общества. В случае принятия решения о выплате дивидендов в размере более

100% от чистого дохода Общества, дивиденды по простым акциям будут выплачиваться из нераспределенной прибыли Общества.

8. Размер дивиденда на одну простую акцию определяется исходя из направляемых на дивидендные выплаты средств, разделенных на количество простых акций Общества, размещенных и находящихся в обращении на дату составления списка акционеров, имеющих право на получение дивидендов.

4 Ограничения на начисление и выплату дивидендов

9. Не допускается начисление дивидендов по простым акциям Общества:

1) при отрицательном размере собственного капитала или если размер собственного капитала Общества станет отрицательным в результате начисления дивидендов по его акциям;

2) если Общество отвечает признакам неплатежеспособности или несостоятельности в соответствии с законодательством Республики Казахстан о банкротстве либо указанные признаки появятся у Общества в результате начисления дивидендов по его акциям.

10. Дивиденды не начисляются и не выплачиваются по акциям, которые не были размещены или были выкуплены самим Обществом, а также, если судом или общим собранием акционеров Общества принято решение о его ликвидации.

5 Порядок выплаты дивидендов

11. Совет директоров Общества подготавливает предложения общему собранию акционеров о порядке распределения чистого дохода за истекший финансовый год и размере дивиденда за год в расчете на одну простую акцию Общества.

При подготовке предложений общему собранию акционеров, Совет директоров вправе учитывать любые факторы, события и действия, которые он считает необходимыми, включая, но не ограничиваясь размером прибыли Общества, финансовым положением Общества, прогнозами относительно финансового положения Общества, потребности Общества в деньгах (включая капитальные затраты и инвестиционные планы), перспективами и иными факторами, которые Совет директоров посчитает применимыми.

При подготовке предложений общему собранию акционеров, Совет директоров должен учитывать обязательства, принятые Обществом, в рамках заключенных кредитных соглашений.

12. Решение о выплате дивидендов по простым акциям Общества по итогам года принимается годовым общим собранием акционеров после утверждения годовой финансовой отчетности Общества. Общее собрание акционеров в соответствии с предложениями Совета директоров по своему усмотрению принимает решение о выплате дивидендов по простым акциям



4

Общества, утверждает размер дивиденда в расчете на одну простую акцию Общества, а также определяет дату начала выплаты дивидендов.

13. Период выплаты дивидендов не должен превышать 60 (шестьдесят) дней с даты начала выплаты дивидендов.

14. В течение десяти рабочих дней со дня принятия решения о выплате дивидендов по простым акциям Общества это решение должно быть опубликовано в средствах массовой информации и на корпоративном веб-сайте Общества.

15. Решение о выплате дивидендов по простым акциям Общества должно содержать следующие сведения:

- 1) наименование, место нахождения, банковские и иные реквизиты Общества;
- 2) период, за который выплачиваются дивиденды;
- 3) размер дивиденда в расчете на одну простую акцию;
- 4) дату начала выплаты дивидендов;
- 5) порядок и форму выплаты дивидендов.

16. Общее собрание акционеров вправе принимать решение о невыплате дивидендов по простым акциям Общества по итогам года, с обязательным опубликованием указанного решения в средствах массовой информации и на корпоративном веб-сайте Общества в течение 10 (десяти) рабочих дней со дня принятия решения.

17. Общество обеспечивает своевременную и полную выплату дивидендов.

18. Выплатой дивидендов считается перечисление соответствующих денежных сумм в национальной валюте – тенге со счета Общества на банковские счета акционеров, указанные в приказе на открытие счета у регистратора Общества или номинального держателя.

19. Общество вправе производить выплату дивидендов по простым акциям ценными бумагами Общества при условии, что такая выплата осуществляется объявленными акциями и выпущенными Обществом облигациями, при наличии письменного согласия акционера.

20. Список акционеров, имеющих право получения дивидендов, должен быть составлен на дату, предшествующую дате начала выплаты дивидендов. Отчуждение акции с невыплаченными дивидендами осуществляется с правом на их получение новым собственником акции, если иное не предусмотрено договором об отчуждении акций.

21. Налогообложение выплачиваемых дивидендов осуществляется в порядке, предусмотренном законодательством Республики Казахстан.

22. Акционер вправе требовать выплаты неполученных дивидендов независимо от срока образования задолженности Общества.

В случае невыплаты дивидендов в срок, установленный для их выплаты, акционеру выплачиваются основная сумма дивидендов и пеня, исчисляемая исходя из официальной ставки рефинансирования Национального Банка

Республики Казахстан на день исполнения денежного обязательства или его соответствующей части.

6 Ответственность

23. Общество несет ответственность за своевременное исполнение решений общего собрания акционеров о выплате дивидендов в соответствии с законодательством Республики Казахстан.

24. Акционер обязан в течение десяти дней извещать регистратора Общества и номинального держателя акций, принадлежащих данному акционеру, об изменении сведений, необходимых для ведения системы реестров держателей акций Общества.

25. Общество и регистратор Общества не несут ответственности за последствия неисполнения акционером требования, установленного подпунктом 24 настоящего Положения.

7 Управление положением

26. Управление Положением осуществляется в соответствии с СТ КЕГОС 00-102-07 «Управление организационной документацией».

27. Согласование Положения осуществляется с Председателем Правления, Первым Заместителем Председателя Правления, Заместителем Председателя Правления по корпоративному управлению, Управляющими директорами, руководителями структурных подразделений.

Разработчик:
менеджер Отдела корпоративного
развития и управления рисками
Департамента корпоративного
развития

_____ А.Рамазанова
(подпись) (дата)



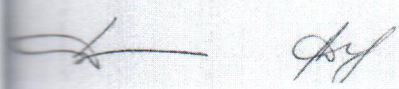
6

Приложение 1
к Положению о дивидендной
политике АО «КЕГОС»

Ф. СТ КЕГОС 00-101-01

Лист согласования

| Должность | ФИО | Дата | Подпись |
|--|----------------|------|---------|
| Председатель Правления | Б. Кажиев | | |
| Первый Заместитель Председателя Правления | Б. Жазыкбаев | | |
| Заместитель Председателя Правления по корпоративному управлению | Ж. Бексары | | |
| Управляющий директор по правовому обеспечению и безопасности | К. Жакипбаев | | |
| Управляющий директор по экономике | А. Ботабеков | | |
| Директор Юридического департамента | Т. Сафуани | | |
| Директор Департамента управления проектами | С. Катышев | | |
| Директор Департамента планирования и экономического анализа | С. Жексембинов | | |
| Директор Департамента бухгалтерского и налогового учета | Д. Муканова | | |
| Директор Департамента корпоративного развития | Е. Ахметов | | |
| Директор Департамента казначейства | Н. Молдыбаева | | |
| | | | |
| | | | |



7

Приложение 2
к Положению о дивидендной
политике АО «КЕГОС»

Ф. СТ КЕГОС 00-101-02

Лист ознакомления

| № п/п | Ф.И.О. ознакомливаемого | Подпись | Дата ознакомления | Ф.И.О. руководителя, ознакомившего | Подпись |
|----------|----------------------------|---------|----------------------|--|---------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |

[Handwritten signature]

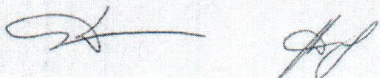
8

Приложение 3
к Положению о дивидендной
политике АО «КЕГОС»

Ф. СТ КЕГОС 00-101-03

Лист регистрации изменений

| № извещения, на основании которого внесено изменение | Номера листов | | | | Ф.И.О. лица, внесшего изменения | Подпись лица, внесшего изменения | Дата внесения изменений |
|--|---------------|------------|-------|----------------|---------------------------------|----------------------------------|-------------------------|
| | измененных | замененных | новых | аннулированных | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |



**Приложение 4
к Положению о дивидендной
политике АО «КЕГОС»**

Ф. СТ KEGOC 00-101-04

Лист учета периодических проверок

| Дата проверки | Ф.И.О. лица, выполнившего проверку | Подпись лица, выполнившего проверку | Формулировки замечаний |
|---------------|------------------------------------|-------------------------------------|------------------------|
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |

Прошито и пронумеровано

10 (десять)

