

**Выписка**  
**из Протокола очного заседания Совета директоров**  
**АО «Фонд национального благосостояния «Самрук-Қазына»**  
**от 16 октября 2014 года № 114**

**Кворум для принятия решения имеется.**

**Повестка дня:**

2. Об определении цены, количества и структуры размещения объявленных простых акций АО «KEGOC», размещаемых на организованном рынке ценных бумаг (докладчик - Бахмутова Е.Л.).

**По второму вопросу повестки дня.**

В соответствии с подпунктом 19) пункта 3 статьи 8 Закона Республики Казахстан «О Фонде национального благосостояния», Программой вывода пакетов акций дочерних и зависимых организаций акционерного общества «Фонд национального благосостояния «Самрук-Қазына» на рынок ценных бумаг, утвержденной постановлением Правительства Республики Казахстан от 8 сентября 2011 года № 1027, Совет директоров **РЕШИЛ:**

определить:

1) цену размещения одной простой акции акционерного общества «KEGOC» – 505 (пятьсот пять) тенге;

2) количество размещаемых простых акций акционерного общества «KEGOC» на казахстанском организованном рынке ценных бумаг путем проведения подписки – 25999999 (двадцать пять миллионов девятьсот девяносто девять тысяч девятьсот девяносто девять) штук;

3) структуру размещения простых акций акционерного общества «KEGOC» согласно Приложению №1 к настоящему Протоколу.

2. Внести в установленном порядке вопрос об утверждении решения по пункту 1 на рассмотрение Единственного акционера АО «Самрук-Қазына».

3. Председателю Правления АО «Самрук-Қазына» Шукесеву У.Е. принять необходимые меры для реализации настоящего решения.

**Заместитель Корпоративного секретаря –  
Руководитель Службы Корпоративного  
секретаря АО «Самрук-Қазына»**



**Ж.Е. Курмангазиев**

*[Handwritten mark]*

Приложение №1  
к решению Совета директоров  
акционерного общества «Фонд  
национального благосостояния  
«Самрук-Қазына»  
от 16 октября 2014 года  
(протокол заседания № 114, вопрос №2 повестки дня)

### **Структура размещения простых акций акционерного общества «KEGOC»**

1. В рамках реализации Программы «Народное IPO» настоящая структура размещения простых акций акционерного общества «Казахстанская компания по управлению электрическими сетями» (Kazakhstan Electricity Grid Operating Company) «KEGOC» (далее – Общество) среди различных групп инвесторов при их первичном размещении (далее – структура) определяет порядок распределения простых акций Общества среди потенциальных инвесторов на казахстанском организованном рынке ценных бумаг.

Определения, используемые в структуре:

- 1) акции – простые акции Общества;
- 2) маркет-мейкер по акциям Общества – член фондовой биржи, признанный в качестве такового фондовой биржей и принявший на себя обязательство перед Обществом объявлять и поддерживать котировки по акциям в соответствии с внутренними документами фондовой биржи и законодательством Республики Казахстан и выполняющий все обязанности в соответствии с заключенным с Обществом договором;
- 3) розничные инвесторы – граждане Республики Казахстан;
- 4) институциональный инвестор – акционерное общество «Единый накопительный пенсионный фонд», приобретающий акции за счет пенсионных активов.

2. Ограничения по сумме инвестирования:

- 1) для маркет-мейкера – не менее 200000 (двести тысяч) штук акций, но не более 400000 (четыреста тысяч) штук акций;
- 2) для розничных инвесторов – заявки принимаются без ограничений. Удовлетворение заявок розничных инвесторов производится с учетом пункта 3 структуры;
- 3) для институционального инвестора – без ограничений с учетом пункта 3 структуры.

3. Порядок распределения акций среди различных групп инвесторов при их первичном размещении:

1) заявка маркет-мейкера по акциям удовлетворяется в первоочередном порядке;

2) заявки розничных инвесторов по акциям удовлетворяются полностью в пределах 14000 (четырнадцать тысяч) штук акций.

В случае, если совокупное количество акций, указанных в заявках розничных инвесторов, с учетом подпункта 2) пункта 3 структуры превышает количество размещаемых акций (за вычетом заявки маркет-мейкера по акциям) размер максимального количества удовлетворения заявок будет снижен в следующем порядке:

снижение начинается с максимального количества удовлетворения заявок равного 14000 (четырнадцать тысяч) штук акций;

шаг снижения составляет одну акцию;

снижение осуществляется до момента выравнивания спроса (совокупное количество акций, указанных в заявках розничных инвесторов) и предложения (количества размещаемых акций);

3) акции, невостребованные розничными инвесторами с учетом реализации подпунктов 1) и 2) пункта 3 структуры, распределяются среди розничных инвесторов, подавших заявки свыше 14000 (четырнадцать тысяч) штук акций, в следующем порядке:

в случае, если совокупный спрос меньше оставшегося количества акций, все заявки удовлетворяются полностью;

в случае, если совокупный спрос больше оставшегося количества акций, размер максимального количества удовлетворения заявок будет увеличен в следующем порядке. Увеличение начинается с минимального количества удовлетворения заявок, равного 14001 (четырнадцать тысяч одна) штук акций, шаг увеличения составляет одну акцию. Увеличение осуществляется до момента выравнивания спроса (неудовлетворенного спроса розничных инвесторов с учетом реализации подпунктов 1) и 2) пункта 3 структуры) и предложения (количества оставшихся размещаемых акций после реализации подпунктов 1) и 2) пункта 3 структуры);

4) акции, невостребованные розничными инвесторами с учетом реализации пунктов 1), 2) и 3) пункта 3 структуры, распределяются в пользу институционального инвестора согласно поданной заявке.

4. Акции, невостребованные инвесторами с учетом реализации пункта 3 структуры, размещаются на организованном рынке ценных бумаг не ранее чем через 6 (шесть) месяцев после даты размещения в рамках Программы «Народное IPO» в установленном законодательством Республики Казахстан порядке.

5. Особенности распределения акций.

При распределении акций среди различных групп инвесторов при их первичном размещении срок подачи заявки в пределах периода подписки не учитывается.

Прошито и пронумеровано

3 ( три ) листа а

