



ҚАЗАҚСТАН ҚОР БИРЖАСЫ
КАЗАХСТАНСКАЯ ФОНДОВАЯ БИРЖА
KAZAKHSTAN STOCK EXCHANGE

ЗАКЛЮЧЕНИЕ

Листинговой комиссии по простым акциям
АО "Мангистауская распределительная электросетевая компания"

28 мая 2008 года

г. Алматы

Акционерное общество "Мангистауская распределительная электросетевая компания", краткое наименование – АО "Мангистауская распределительная электросетевая компания" (в дальнейшем именуемое "Компания"), предоставило заявление и пакет документов, оформленных в соответствии с требованиями Листинговых правил, для прохождения упрощенной процедуры листинга простых акций Компании (НИН – KZ1C24600013) по категории "А".

Экспертиза по включению ценных бумаг Компании в официальный список биржи категории "А" проводится шестой раз, начиная с 2001 года. Последний раз экспертиза проводилась в январе 2008 года при включении в официальный список биржи категории "А" облигаций Компании четвертого выпуска, выпущенных в пределах первой облигационной программы.

Настоящее заключение составлено в сокращенной форме в соответствии со статьей 19–1 Листинговых правил на основании данных, предоставленных Компанией. Всю ответственность за достоверность информации, предоставленной бирже, несет Компания.

СВЕДЕНИЯ О ДОПУСКАЕМЫХ АКЦИЯХ

Дата государственной регистрации
выпуска объявленных акций: 30 апреля 2008 года

Вид ценных бумаг: простые акции

НИН: KZ1C24600013

Количество объявленных акций, штук: 2.107.288

в том числе:

простых акций 2.011.016

привилегированных акций 96.272

Количество размещенных акций, штук: 1.676.739

в том числе:

простых акций 1.580.467

привилегированных акций 96.272

Выпуск объявленных акций Компании внесен в Государственный реестр ценных бумаг под номером А2460.

Согласно уставу Компании решение о выплате дивидендов по ее простым акциям и их размере принимается общим собранием ее акционеров.

Согласно уставу Компании выплата дивидендов по ее привилегированным акциям производится один раз в год и не требует решения ее органа. Гарантированный размер дивидендов по привилегированным акциям Компании установлен ее уставом в размере 10 % от их номинальной стоимости.

Проспект выпуска акций и учредительные документы Компании не содержат норм, ущемляющих или ограничивающих права владельцев ее простых акций на их передачу (отчуждение).

Ведение системы реестров держателей простых акций Компании осуществляет АО "РЕЕСТР-СЕРВИС" (г. Алматы, лицензия Агентства Республики Казахстан по регулированию и надзору финансового рынка и финансовых организаций (далее – АФН) на осуществление деятельности по ведению системы реестров держателей ценных бумаг от 20 июня 2005 года № 0406200402).

Обязанности маркет–мейкера по простым акциям Компании принимает на себя АО "Инвестиционный Финансовый Дом "RESMI" (г. Алматы, лицензия АФН на осуществление брокерской и дилерской деятельности на рынке ценных бумаг с правом ведения счетов клиентов в качестве номинального держателя от 05 октября 2006 года № 0401201264).

СООТВЕТСТВИЕ КОМПАНИИ И ЕЕ ПРОСТЫХ АКЦИЙ ЛИСТИНГОВЫМ ТРЕБОВАНИЯМ КАТЕГОРИИ "А"

1. Собственный капитал Компании по данным ее финансовой отчетности, подтвержденной аудиторским отчетом и подготовленной в соответствии с международными стандартами финансовой отчетности (МСФО), по состоянию на 01 января 2008 года составлял 6,5 млрд тенге (5.978.784 месячных расчетных показателя), уставный капитал – 980,9 млн тенге.
2. Объем продаж Компании по основной деятельности согласно ее финансовой отчетности, подтвержденной аудиторским отчетом и подготовленной в соответствии с МСФО, за 2007 год составил 2,7 млрд тенге (2.475.233 месячных расчетных показателя).
3. Как самостоятельное юридическое лицо Компания существует более трех лет.
4. Компания зарегистрирована в организационно-правовой форме акционерного общества.
5. Аудит финансовой отчетности Компании, подготовленной в соответствии с МСФО, за 2005 год проводился ТОО "BDO Казахстанаудит", за 2006–2007 годы – фирмой Deloitte (обе – г. Алматы).
6. Согласно предоставленным на биржу аудиторским отчетам ТОО "BDO Казахстанаудит" и фирмы Deloitte по итогам 2005–2007 годов Компания прибыльна (2005 год – 38,9 млн тенге, 2006 год – 46,4 млн тенге, 2007 год – 46,0 млн тенге).
7. Согласно предоставленным на биржу документам Компания не имеет просроченной задолженности по исполнению обязательств по находящимся в обращении ее ценным бумагам, а также других обязательств, превышающих 10 процентов от активов Компании.
8. Согласно предоставленному проспекту выпуска акций Компании количество ее объявленных простых акций составляет 2.011.016 штук.
9. Обязанности маркет–мейкера по простым акциям Компании принимает на себя АО "Инвестиционный Финансовый Дом "RESMI".
10. Ведение системы реестров держателей простых акций Компании осуществляет АО "РЕЕСТР-СЕРВИС".
11. Проспект выпуска объявленных акций и учредительные документы Компании не содержат норм, ущемляющих или ограничивающих права владельцев акций на их передачу (отчуждение).
12. Компания имеет в наличии Кодекс корпоративного управления, который содержит положения Кодекса корпоративного управления, одобренного решением Совета эмитентов (протокол первого заседания Совета эмитентов от 21 февраля 2005 года).

Все требования постановления Правления АФН "О требованиях к эмитентам и их ценным бумагам, допускаемым (допущенным) к обращению на фондовой бирже, а также к отдельным категориям списка фондовой биржи" от 30 марта 2007 года № 73, установленные для наивысшей категории листинга, и листинговые требования категории "А" соблюдаются в полном объеме.

**СООТВЕТСТВИЕ КОМПАНИИ И ЕЕ ПРОСТЫХ АКЦИЙ ТРЕБОВАНИЯМ СТАТЬИ 19–1
ЛИСТИНГОВЫХ ПРАВИЛ, УСТАНОВЛЕННЫМ ДЛЯ ПРИМЕНЕНИЯ УПРОЩЕННОЙ
ПРОЦЕДУРЫ ЛИСТИНГА**

1. Компания имеет долгосрочную кредитную рейтинговую оценку заемщика в иностранной валюте от международного рейтингового агентства Fitch Ratings (далее – Fitch) – BB+.
2. Долгосрочная кредитная рейтинговая оценка Компании как заемщика в иностранной валюте присвоена агентством Fitch менее восемнадцати месяцев назад от даты принятия Листинговой комиссией заявления на включение вышеуказанных ценных бумаг в официальный список биржи категории "А" (12 сентября 2007 года).
3. Рейтинговая оценка, присвоенная Компании рейтинговым агентством Fitch (BB+), отклоняется на два пункта (с учетом промежуточных значений) от аналогичной суверенной рейтинговой оценки Республики Казахстан, присвоенной указанным рейтинговым агентством (BBB).
4. Все документы, предоставленные Компанией для включения ее простых акций в официальный список биржи, соответствуют требованиям Листинговых правил по комплектности, оформлению и полноте раскрытия информации; расхождения между этими документами отсутствуют.
5. Простые акции Компании могут быть включены в официальный список категории "А" без исключений, предусматриваемых статьей 10 Листинговых правил.
6. Исполнение обязательств по простым акциям Компании не привязано к определенным условиям.

Все требования для применения упрощенной процедуры листинга соблюдаются в полном объеме.

Председатель Листинговой комиссии

Кышпанаков В.А.

Члены Листинговой комиссии

Бабенов Б.Б.

Цалюк Г.А.

Исполнитель

Мукаш А.Б.