



# ЭНЕРГОИНФОРМ

АКЦИОНЕРЛІК ҚОҒАМЫ

АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО

**СОГЛАСОВАНО:**

Протокол Совета директоров

АО «Энергоинформ»

от «28» декабря 2011 года №7



**УТВЕРЖДЕНО:**

Протокол Правления

АО «KEGOC»

от «20» февраля 2012 года №3



**ОДОБРЕНО:**

Протокол Правления

АО «Энергоинформ»

от «28» ноября 2011 год № 11

---

## ПОЛОЖЕНИЕ

О ДИВИДЕНДНОЙ ПОЛИТИКЕ АО «ЭНЕРГОИНФОРМ»

П ЭИ 00-201-11

Рег. № \_\_\_\_\_

Экз. № \_\_\_\_\_

Издание 1

Дата введения

---

Астана

## **1 Общие положения**

1.1 Настоящее Положение о дивидендной политике АО «Энергоинформ» (далее Положение) разработано в соответствии с Законами Республики Казахстан «Об акционерных обществах», «О Фонде национального благосостояния», Кодексом корпоративного управления АО «Энергоинформ», Уставом АО «Энергоинформ».

1.2 Настоящее Положение определяет приоритеты при выработке рекомендаций Советом директоров АО «Энергоинформ» (далее - Общество) о размере дивидендов по акциям, условиям и порядке их выплаты.

1.3 Целью настоящего Положения является обеспечение баланса интересов Общества и Единственного Акционера Общества, прозрачного подхода при определении размеров дивидендных выплат Общества для акционера.

1.4. Дивидендная политика Общества основывается на соблюдении интересов Общества и Единственного акционера - АО «KEGOC» при определении размеров дивидендных выплат, на повышении инвестиционной привлекательности Общества и его капитализации, на уважении и строгом соблюдении прав Единственного акционера - АО «KEGOC», предусмотренных законодательством Республики Казахстан.

## **2. Термины и определения**

В настоящем Положении применяются термины и определения.

2.1 АО «KEGOC» - Единственный акционер

2.2 Дивиденды - часть чистого дохода (итоговой прибыли) Общества, согласно консолидированной финансовой отчетности Общества, выплачиваемая акционеру Общества по принадлежащим им акциям в уставном капитале Общества;

2.3 МСФО - Международные Стандарты Финансовой Отчетности;

2.4 Исполнительный орган - Правление Общества

## **3 Основные условия**

3.1 Общество стремится наряду с ростом капитализации увеличивать размер выплачиваемых дивидендов исходя из размера полученной чистой прибыли за отчетный период и потребностей развития производственной и инвестиционной деятельности Общества.

3.2 Условиями выплаты дивидендов:

- 1) наличие у Общества чистой прибыли за отчетный период, определяемой в соответствии с п.п. 4.1 и 4.2 Положения;
- 2) отсутствие ограничений на выплату дивидендов, предусмотренных статьей 22 Закона Республики Казахстан «Об акционерных обществах»;
- 3) решение Единственного акционера.

#### **4 Определение размера дивидендов**

4.1 Источником выплаты дивидендов Единственному акционеру является чистый доход, исчисленный на основе консолидированной финансовой отчетности Общества, составленной в соответствии с МСФО.

4.2 Совет директоров Общества при подготовке предложения о порядке распределения чистого дохода Общества за истекший финансовый год и размере дивидендов за год, исходит из того, что сумма, направляемая на выплату дивидендов, должна составлять не менее 10% чистого дохода.

4.3 Размер годового дивиденда на одну простую акцию определяется исходя из направляемых на дивидендные выплаты средств, рассчитанных в соответствии с п.п. 4.1 и 4.2 Положения, разделенных на количество простых акций Общества.

#### **5 Порядок выплаты дивидендов**

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

5.2 Единственный акционер рассматривает и утверждает порядок распределения чистого дохода Общества за отчетный финансовый год, принимает решение о выплате/невыплате дивидендов по простым акциям, утверждает размер дивиденда в расчете на одну простую акцию Общества, а также определяет дату начала выплаты дивидендов.

5.3 Период выплаты дивидендов определяется Единственным акционером Общества, при этом, он не должен превышать 60 (шестьдесят) дней с даты начала выплаты дивидендов.

5.4 Общество и его исполнительный орган обеспечивает своевременную и полную выплату дивидендов Единственному акционеру.

5.5 Выплатой дивидендов считается перечисление соответствующей денежной суммы в тенге со счета Общества на банковский счет Единственного акционера.

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

## **6 Ответственность за своевременную выплату дивидендов**

6.1 Ответственность за своевременное исполнение решений Единственного акционера о выплате дивидендов несет исполнительный орган Общества в соответствии с законодательством Республики Казахстан.

## **7 Управление положением**

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

7.2 Согласование Положения осуществляется с Управляющим директором по производству, Управляющим директором по ИТ, Корпоративным секретарем, Службой внутреннего аудита, Руководителем юридической службы, Главным бухгалтером.

7.3 Положение вступает в силу со дня утверждения его Единственным акционером Общества.

7.4 Подлинник Положения хранится у Корпоративного секретаря.