

Выписка из протокола № 6
заседания Совета директоров АО «Казахстанская компания по управлению
электрическими сетями» (Kazakhstan Electricity Grid Operating Company) «KEGOC»
от 31 мая 2021 года по десятому вопросу повестки дня «Об утверждении Годовой
финансовой отчетности АО «Энергоинформ» за 2020 год и порядка распределения
чистого дохода АО «Энергоинформ» за 2020 год, принятия решения о выплате
дивидендов по простым акциям и утверждении размера дивиденда в расчете на одну
простую акцию АО «Энергоинформ»

Место нахождения акционерного общества «Казахстанская компания по управлению электрическими сетями» (Kazakhstan Electricity Grid Operating Company) «KEGOC» (далее - АО «KEGOC» или Общество или Компания): Республика Казахстан, г. Нур-Султан, пр. Тәуелсіздік, здание 59.

Место проведения заседания Совета директоров АО «KEGOC»: Республика Казахстан, г. Нур-Султан, пр. Тәуелсіздік, здание 59.

На дату подписания настоящего протокола избраны следующие члены Совета директоров АО «KEGOC» (далее - Совет директоров):

Молдабаев Каныш Танирбергенович	- Председатель Совета директоров АО «KEGOC»
Тиесов Суиншилик Амирхамзиевич	- член Совета директоров, Представитель АО «Самрук-Қазына»
Егимбаева Жанна Дачеровна	- член Совета директоров, Представитель АО «Самрук-Қазына»
Бекенов Жанбота Темиргалиевич	- член Совета директоров, независимый директор
Аханзарипов Нурлан Заманбекович	- член Совета директоров, независимый директор
Кажиев Бакытжан Толеукажиевич	- член Совета директоров, Председатель Правления АО «KEGOC»

Заседание Совета директоров созвано Председателем Правления АО «KEGOC» Кажиевым Б.Т.

Корпоративный секретарь Рамазанов Е.Б. сообщил Совету директоров, что в соответствии с пунктом 1 статьи 58 Закона Республики Казахстан «Об акционерных обществах», пунктом 2 статьи 29 Устава АО «KEGOC» (далее – Устав) и пункта 67 Положения о Совете директоров, Совет директоров правомочен принимать решения, если на его заседании участвуют не менее половины от числа избранных членов Совета директоров.

На дату проведения настоящего заседания избрано шесть членов Совета директоров, принимают участие в заседании шесть членов Совета директоров, при этом, члены Совета директоров Молдабаев К.Т., Тиесов С.А., Аханзарипов Н.З., Егимбаева Ж.Д., Бекенов Ж.Т. принимают участие в настоящем заседании используя технические средства связи (в режиме сеанса видеоконференции).

Кворум для проведения заседания Совета директоров составляет не менее половины от числа избранных членов Совета директоров, участвуют в заседании шесть членов Совета директоров, соответственно, в соответствии с пунктом 2 статьи 34 Устава, кворум имеется.

Протокол очного заседания Совета директоров от 17 мая 2021 года № 5 подписан, ответственные подразделения с поручениями ознакомлены.

Протокол настоящего заседания Совета директоров вел Рамазанов Ертай Бауржанович - Корпоративный секретарь АО «KEGOC».

Заседание Совета директоров открыто 31 мая 2021 года в 15 часов 00 минут.

Приглашенные лица от АО «KEGOC»:

1. Ботабеков Айбек Толеубекович – Управляющий директор по финансам и учету;
2. Сафуани Толеген Есенкулулы – Управляющий директор по правовому сопровождению и рискам;
3. Нурмаганбетов Жандос Демесинович – Управляющий директор по стратегии и развитию;
4. Бексары Жанабай Муратбекулы – Руководитель аппарата - Управляющий директор по управлению человеческими ресурсами;
5. Атакулов Ермаханбет Тиллабекович – Управляющий директор по охране труда и капитальному строительству;
6. Есетов Омиржан Омирбекович – Руководитель Службы внутреннего аудита;
7. Алдажуманов Биржан Еркинович – Управляющий директор по экономике и обеспечению;
8. Рамазанов Ертай Бауржанович – Корпоративный секретарь;
9. Исакова Алия Жаркеновна – Менеджер Службы корпоративного секретаря.

Приглашенные лица от АО «Самрук-Қазына» (в режиме сеанса видеоконференции):

1. Каримов Даулет Сабитович – Старший менеджер Дирекции энергетических и горнорудных активов;
2. Мынжанов Ернар - Старший менеджер Департамента финансово-экономического управления активами.

По десятому вопросу повестки дня «Об утверждении Годовой финансовой отчетности АО «Энергоинформ» за 2020 год и порядка распределения чистого дохода АО «Энергоинформ» за 2020 год, принятии решения о выплате дивидендов по простым акциям и утверждении размера дивиденда в расчете на одну простую акцию АО «Энергоинформ», члены Совета директоров ГОЛОСОВАЛИ:

Молдабаев К.Т.	– ЗА;
Тиесов С.А.	– ЗА;
Егимбаева Ж.Д.	– ЗА;
Бекенов Ж.Т.	– ЗА;
Аханзарипов Н.З.	– ЗА;
Кажиев Б.Т.	– ЗА.

Рассмотрев вопрос повестки дня и представленные материалы, в соответствии с подпунктом 65) пункта 4 статьи 27 Устава АО «KEGOC», подпунктами 8) и 14) пункта 1 статьи 9 Устава АО «Энергоинформ», **Совет директоров РЕШИЛ:**

1. Утвердить Годовую финансовую отчетность АО «Энергоинформ» за 2020 год (приложение № 4 к протоколу № 6 от 31 мая 2021 года).

2. Утвердить АО «Энергоинформ», находящемуся по адресу: г. Нұр-Сұлтан, пр-т Тәуелсіздік, зд.59, БИН 020 640 000 629, Кбе 16, счет ИИК KZ79826Z0KZTD2004228 KZT, БИК ALMNKZKA в филиале АО «АТФ Банк» в г. Нұр-Сұлтан:

1) выплату дивидендов в размере 806 868 677,65 тенге (восемьсот шесть миллионов восемьсот шестьдесят восемь тысяч шестьсот семьдесят семь тенге шестьдесят пять тиын), составляющую 100% чистой прибыли АО «Энергоинформ» за 2020 год;

2) размер дивиденда за 2020 год в расчете на одну простую акцию АО «Энергоинформ» 3 701,741881268 тенге (три тысячи семьсот один тенге семьдесят четыре тиын);

3) дату начала выплаты дивидендов по простым акциям АО «Энергоинформ» по итогам 2020 года – 15 июня 2021 года;

4) выплату дивидендов деньгами в течение 90 (девяносто) календарных дней момента принятия настоящего решения путем безналичного перечисления на счет Единственного акционера – АО «KEGOC».

3. АО «Энергоинформ» (Бектемиров К.А.) принять необходимые меры, связанные с реализацией настоящего решения.

4. Настоящее решение считать решением Единственного акционера АО «Энергоинформ» в соответствии с пунктом 5 статьи 35 Закона Республики Казахстан «Об акционерных обществах».

Корпоративный секретарь



Е. Рамазанов