

**Выписка из протокола
очередного очного заседания Совета директоров АО «Энергоинформ» от 5 мая 2021
года № 4 (с использованием видеоконференцсвязи) по второму вопросу повестки дня «О
предоставлении предложений Единственному акционеру о порядке
распределения чистого дохода АО «Энергоинформ» за 2020 год и размере
дивиденда за год из расчета на одну простую акцию»**

Местонахождение акционерного общества «Энергоинформ» (далее – АО «Энергоинформ») и проведения заседания Совета директоров АО «Энергоинформ»: Республика Казахстан, город Нур-Султан, проспект Тәуелсіздік, здание 59.

Заседание Совета директоров АО «Энергоинформ» созвано Председателем Совета директоров АО «Энергоинформ» Оспановым Сериком Кенесбековичем.

В связи с действием Коронавируса (COVID-19) на территории Республики Казахстан и постановлением Главного государственного санитарного врача города Нур-Султан от 23 апреля 2021 года № 01-ДКК/364-вн «О мерах ужесточения ограничительных и карантинных мероприятий в городе Нур-Султан» заседание Совета директоров АО «Энергоинформ» проводится с использованием технических средств связи (в режиме видеоконференции).

Заседание Совета директоров АО «Энергоинформ» открыто в 15 часов 00 минут.

На заседании принимают участие следующие члены Совета директоров АО «Энергоинформ» (далее – Совет директоров):

Оспанов Серик Кенесбекович	Председатель Совета директоров, Советник Председателя Правления АО «KEGOC»
Катышев Сергей Ирманович	Управляющий директор по информационно-телекоммуникационному комплексу и трансформации АО «KEGOC»
Сафуани Төлеген Есенкүлұлы	Управляющий директор по правовому сопровождению и рискам АО «KEGOC»
Боранбаев Аскар Сейлханович	Независимый директор, ассистент профессор кафедры компьютерных наук АОО «Назарбаев Университет»
Бектемиров Куаныш Абдугалиевич	Председатель Правления АО «Энергоинформ»

В соответствии с пунктом 1 статьи 58 Закона Республики Казахстан «Об акционерных обществах» и пунктом 2 статьи 15 Устава АО «Энергоинформ», Совет директоров правомочен принимать решения, если на его заседании участвуют не менее половины из числа избранных членов Совета директоров. На дату проведения настоящего заседания избрано 5 (пять) директоров.

Принимают участие и голосуют 5 (пять) членов Совета директоров.

Кворум для проведения заседания Совета директоров имеется.

Протокол заседания Совета директоров вёл Букатаев А.С. – Корпоративный секретарь АО «Энергоинформ».

Приглашены:

Алдаужманов Б.Е.	– Управляющий директор по экономике и обеспечению
Жусанбаев Е.С.	– директор Департамента развития АО «Энергоинформ»

Абдраимова Б.Д.	– директор	HR	департамента
	АО «Энергоинформ»		
Абдыкулова Н.С.	– менеджер	HR	департамента
	АО «Энергоинформ»		
Садыков С.М.	– главный менеджер	HR	департамента
	АО «Энергоинформ»		
Каймалаков Д.С.	– руководитель Службы внутреннего аудита		
	АО «Энергоинформ»		

По второму вопросу повестки дня заседания «О предоставлении предложений Единственному акционеру о порядке распределения чистого дохода АО «Энергоинформ» за 2020 год и размере дивиденда за год из расчета на одну простую акцию», принимая во внимание решение Бюджетного комитета АО «KEGOC» от 28 апреля 2021 года (протокол № 7) в соответствии с пунктами 3 и 4 статьи 6, подпунктом 9) пункта 4 статьи 10 Устава АО «Энергоинформ», Совет директоров **РЕШИЛ:**

1. Принять во внимание предложение Правления АО «Энергоинформ» о невыплате дивидендов за 2020 год по простым акциям АО «Энергоинформ» Единственному акционеру АО «Энергоинформ».

2. Внести на рассмотрение Единственного акционера АО «Энергоинформ» предложение о следующем порядке распределения чистого дохода АО «Энергоинформ» за 2020 год и размера дивиденда за год в расчете на одну простую акцию АО «Энергоинформ»:

1) направить на выплату дивидендов сумму 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, 74 тенге (три тысячи семьсот один тенге семьдесят четыре тиын);

3) определить дату начала выплаты дивидендов по простым акциям АО «Энергоинформ» по итогам 2020 года – 19 августа 2021 года;

4) осуществить выплату деньгами до 29 августа 2021 года путем безналичного перечисления на счет Единственного акционера – АО «KEGOC».

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

Сведения о голосовании:

«ЗА» - единогласно

«ПРОТИВ» - нет

«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - нет

Заседание Совета директоров закрыто в 17 часов 35 минут.

**Корпоративный секретарь
АО «Энергоинформ»**

