

Выписка из протокола № 4
заседания Совета директоров АО «Казахстанская компания по управлению электрическими сетями» (Kazakhstan Electricity Grid Operating Company) «KEGOC» от 28 апреля 2023 года по четвертому вопросу повестки дня «О принятии решений по вопросам «О рассмотрении Годовой финансовой отчетности АО «Энергоинформ» за 2022 год, порядка распределения чистого дохода АО «Энергоинформ» за 2022 год, выплаты 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. Астана, пр. Тәуелсіздік, здание 59.

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

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

Бердигулов Ернат Кудайбергенович	- Председатель Совета директоров АО «KEGOC»
Аханзарипов Нурлан Заманбекович	- член Совета директоров, независимый директор
Ульф Вокурка	- член Совета директоров, независимый директор
Суентаев Дамир Серкбаевич	- член Совета директоров, независимый директор
Репин Алексей Юрьевич	- член Совета директоров, Представитель АО «Самрук-Қазына»
Жамиев Алмат Кунжолович	- член Совета директоров, Представитель АО «Самрук-Қазына»
Молдабаев Каныш Танирбергенович	- член Совета директоров, Председатель Правления АО «KEGOC»

Заседание Совета директоров созвано Председателем Правления АО «KEGOC» Молдабаевым К. 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 34 Устава АО «KEGOC» (далее – Устав) и пункта 68 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 семь членов Совета директоров, принимают участие в заседании семь членов Совета директоров.

Кворум для проведения заседания Совета директоров составляет не менее половины от числа избранных членов Совета директоров, участвуют в заседании семь членов Совета директоров, при этом, члены Совета директоров принимают участие, используя технические средства связи (в режиме сеанса видеоконференции), соответственно кворум имеется.

Протокол заседания Совета директоров от 1 апреля 2023 года № 3 подписан, ответственные подразделения с поручениями ознакомлены.

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

Заседание Совета директоров открыто 28 апреля 2023 года в 14 часов 00 минут.

От АО «KEGOC» приглашены:

1. Сафуани Толеген Есенкулулы – Управляющий директор по правовому сопровождению и рискам;
2. Конахбаева Эльвира Бахытовна – Управляющий директор по стратегии и устойчивому развитию;
3. Есетов Омиржан Омирбекович – Руководитель Службы внутреннего аудита;
4. Амиров Аскар Нурланович – Руководитель Службы комплаенс;
5. Макин Ербол Мелсович – Омбудсмен;
6. Рамазанов Ертай Бауржанович – Корпоративный секретарь.

По четвертому вопросу повестки дня «О принятии решений по вопросам «О рассмотрении Годовой финансовой отчетности АО «Энергоинформ» за 2022 год, порядка распределения чистого дохода АО «Энергоинформ» за 2022 год, выплаты дивидендов по простым акциям и утверждении размера дивиденда в расчете на одну простую акцию АО «Энергоинформ», члены Совета директоров ГОЛОСОВАЛИ:

Бердигулов Е.К. – ЗА;
Аханзарипов Н.З. – ЗА;
Ульф Вокурка – ЗА;
Суентаев Д.С. – ЗА;
Репин А.Ю. – ЗА;
Жамиев А.К. – ЗА;
Молдабаев К.Т. – ЗА.

Рассмотрев вопрос повестки дня и представленные материалы, в соответствии с подпунктом 51) пункта 4 статьи 27 Устава АО «KEGOC», подпунктом 8) и 14) пункта 1 статьи 9 Устава АО «Энергоинформ», **Совет директоров РЕШИЛ:**

1. Утвердить Годовую финансовую отчетность АО «Энергоинформ» за 2022 год (приложение № 3 к протоколу № 4 от 28 апреля 2023 года).

2. АО «Энергоинформ», находящемуся по адресу: г. Астана, пр-т Тәуелсіздік, зд.59, БИН 020 640 000 629, Кбе 16, счет ИИК KZ666010111000026113, БИК HSBKKZKX Астанинский региональный филиал АО «Народный банк Казахстана» в г. Астана:

1) направить на выплату дивидендов суммы в размере 458 278 292 (четырееста пятьдесят восемь миллионов двести семьдесят восемь тысяч двести девяносто два) тенге, 47 тиын, составляющей 100% чистой прибыли АО «Энергоинформ» за 2022 год;

2) размер дивиденда за 2022 год в расчете на одну простую акцию АО «Энергоинформ» - 2 102,48 тенге (две тысячи сто два) тенге 48 тиын;

3) определение даты начала выплаты дивидендов по простым акциям АО «Энергоинформ» по итогам 2022 года – 2 мая 2023 года;

4) выплату дивидендов осуществить деньгами путем безналичного перечисления на счет АО «KEGOC» не позднее 90 календарных дней с момента принятия Единственным акционеров АО «Энергоинформ» решения о выплате дивидендов.

3. АО «Энергоинформ» (Саудабаеву С.Б.) принять необходимые меры, связанные с реализацией настоящего решения.

Корпоративный секретарь



Е. Рамазанов