

**Выписка из протокола
внеочередного заседания Совета директоров
акционерного общества «Национальная компания
«Казахстан инжиниринг» (Kazakhstan Engineering)»**

город Нур - Султан

№ 4

20 сентября 2019 года

Место нахождения акционерного общества «Национальная компания «Казахстан инжиниринг» (Kazakhstan Engineering)» (далее – АО «НК «Казахстан инжиниринг» или Компания): Республика Казахстан, г. Нур - Султан, ул. Кунаева, 10.

Повестка дня:

6. «Об утверждении Дивидендной политики по отношению к организациям, пятьдесят и более процентов голосующих акций (долей участия) которых принадлежат АО «НК «Казахстан инжиниринг» на праве собственности или доверительного управления».

В соответствии с пунктом 5 статьи 35 Закона Республики Казахстан «Об акционерных обществах», пунктом 2 статьи 10 Закона Республики Казахстан «О товариществах с ограниченной и дополнительной ответственностью», подпунктом 28) пункта 36 статьи 12 Устава АО «НК «Казахстан инжиниринг», с учетом рекомендаций Комитета по аудиту Совета директоров Компании от 19 сентября 2019 года (протокол № 3) и решения Правления Компании от 5 августа 2019 года (протокол № 21/19), и, рассмотрев представленные материалы, Совет директоров Компании **РЕШИЛ:**

1. Утвердить Дивидендную политику по отношению к организациям, пятьдесят и более процентов голосующих акций (долей участия) которых принадлежат АО «НК «Казахстан инжиниринг» на праве собственности или доверительного управления согласно приложению 5 к настоящему решению.

2. Признать утратившей силу Дивидендную политику АО «НК «Казахстан инжиниринг» по отношению к дочерним организациям, утвержденную решением Совета директоров Компании от 16 сентября 2016 года (протокол № 8), за исключением ТОО «КАЗАХСТАНСКАЯ АВИАЦИОННАЯ ИНДУСТРИЯ».

3. Настоящее решение является решением:

1) единственного акционера АО «Семей инжиниринг», АО «811 авторемонтный завод КИ»;

2) акционера, владеющего всеми голосующими акциями:

АО «Тыныс», АО «НИИ «Гидроприбор», АО «Уральский завод «Зенит», АО «Петропавловский завод тяжелого машиностроения», АО «Завод им. С.М. Кирова», АО «Машиностроительный завод им. С.М. Кирова», АО «Семипалатинский машиностроительный завод»;

3) единственного участника ТОО «Research & Development центр «Казахстан инжиниринг», ТОО «КазИнж Электроникс»;

4) акционера, владеющего 52,04 % пакета акций АО «Мунаймаш»;

5) участника, владеющего 50 % долей участия в уставном капитале ТОО «Казахстан ASELSAN Инжиниринг»;

6) участника, владеющего 50 % долей участия в уставном капитале ТОО «Еврокоптер Казахстан инжиниринг».

4. Председателю Правления Компании Бишимову К.Е. в установленном порядке:

1) обеспечить участие представителя Компании:

на общем собрании акционеров/участников АО «Мунаймаш», ТОО «Казахстан ASELSAN Инжиниринг», ТОО «Еврокоптер Казахстан инжиниринг» с правом голосования по вопросу повестки дня в соответствии с пунктом 1 настоящего решения;

2) принять иные меры, вытекающие из настоящего решения.

Секретарь заседания



К. Чокушева

Приложение 5
к решению Совета директоров
АО «НК «Казахстан инжиниринг»
от «22» сентября 2019 года
(протокол № 4)

**ДИВИДЕНДНАЯ ПОЛИТИКА
АО «НК «КАЗАХСТАН ИНЖИНИРИНГ» ПО ОТНОШЕНИЮ К
ОРГАНИЗАЦИЯМ, ПЯТЬДЕСЯТ И БОЛЕЕ ПРОЦЕНТОВ
ГОЛОСУЮЩИХ АКЦИЙ (ДОЛЕЙ УЧАСТИЯ) КОТОРЫХ
ПРИНАДЛЕЖАТ АО «НК «КАЗАХСТАН ИНЖИНИРИНГ» НА ПРАВЕ
СОБСТВЕННОСТИ ИЛИ ДОВЕРИТЕЛЬНОГО УПРАВЛЕНИЯ**

Нур-Султан, 2019 год

СОДЕРЖАНИЕ

Наименование раздела	Стр.
Общие положения	3
Цель и основные принципы Дивидендной политики	3
Расчет размера дивидендов к выплате	4
Направления использования части чистого дохода, оставшегося в распоряжении Организации	5
Заключительные положения	5

1. Общие положения

1. Настоящая Дивидендная политика АО «НК «Казахстан инжиниринг» по отношению к организациям, пятьдесят и более процентов голосующих акций (долей участия) которых принадлежат АО «НК «Казахстан инжиниринг» на праве собственности или доверительного управления (далее – Дивидендная политика) разработана в соответствии с законодательством Республики Казахстан, Уставом АО «НК «Казахстан инжиниринг», Кодексом корпоративного управления.

2. Дивидендная политика устанавливает основы взаимоотношений АО «НК «Казахстан инжиниринг» (далее – Компания) с юридическими лицами, пятьдесят и более процентов голосующих акций (долей участия) которых принадлежат Компании на праве собственности или доверительного управления (далее – Организации), по вопросам выплаты дивидендов на пакеты акций, а также распределения чистого дохода на доли участия, принадлежащие Компании.

Для целей настоящей Дивидендной политики:

под дивидендом понимается часть чистого дохода Организации, согласно финансовой отчетности/результатам деятельности Организации за отчетный период, выплачиваемая Компании по принадлежащим ей акциям (долям участия) в уставных капиталах Организаций;

под акционером/участником Организации понимается Единственный акционер/участник, акционер, владеющий всеми голосующими акциями, общее собрание акционеров/участников.

3. Условия и порядок выплаты дивидендов регламентируются законодательством Республики Казахстан, уставами и проспектами выпуска акций Организаций и Компании, а также соответствующими решениями акционеров (участников) Организаций.

2. Цель и основные принципы Дивидендной политики

4. Целью Дивидендной политики является обеспечение сбалансированного подхода при определении размеров дивидендов, развитие Компании и Организаций, условий и порядка выплаты дивидендов.

5. Основными принципами Дивидендной политики являются:

- 1) соблюдение интересов акционера/участника Организации;
- 2) обеспечение финансовой устойчивости Компании и Организаций;
- 3) сбалансированное обеспечение финансирования Организациями расходов на развитие, в том числе, своей инвестиционной деятельности;

- 4) прозрачности распределения чистого дохода Компании и Организаций;
- 5) обеспечение контроля за эффективным использованием части чистого дохода, оставшегося в распоряжении Организаций.

6. Размер начисленных Организациями дивидендов в пользу Компании должен покрывать денежную потребность Компании для финансирования текущей деятельности и инвестиционных проектов Компании.

3. Расчет размера дивидендов к выплате

7. Расчет размера дивидендов к выплате Организациями осуществляется за определенный отчетный период (далее – Период).

8. Дивиденды не начисляются в случае, если Организацией получен чистый убыток за Период.

9. Размер дивидендов, начисляемый за Период, равен не менее 50% от чистого дохода Организации за Период.

При этом, акционер/участник Организации оставляет за собой право установления размера дивидендов менее 50% от чистого дохода в случае получения Организацией в безвозмездное пользование земельных участков, зданий и сооружений.

10. В соответствии с законодательством Республики Казахстан, настоящей Дивидендной политикой и уставами Организаций, уполномоченные органы Организаций подготавливают предложения о порядке распределения чистого дохода Организаций за Период и размере дивиденда на одну акцию.

11. Окончательное решение о размере дивидендов устанавливается соответствующим решением акционера/участника Организации, в соответствии с принципами, установленными в пункте 5 Дивидендной политики.

12. Расчет дивидендов осуществляется на основании данных аудированной финансовой отчетности Организации;

4. Направления использования части чистого дохода, оставшегося в распоряжении Организации

13. Использование части чистого дохода, оставшегося в распоряжении Организации осуществляется исключительно на цели развития и модернизации производства, реализацию инвестиционных проектов, научно-исследовательские и опытно-конструкторские работы.

Расходы на развитие и модернизацию производства, реализацию инвестиционных проектов, научно-исследовательские и опытно-конструкторские работы осуществляются Организациями в установленном порядке с обязательным одобрением/утверждением уполномоченными органами Компании/Организации.

5. Заключительные положения

14. Подготовку, координацию и проведение всех мероприятий по вопросам выплаты Организацией дивидендов осуществляет исполнительный орган Организации.

15. Ответственность за своевременную выплату дивидендов несет исполнительный орган Организации.

16. Размер дивидендов к выплате Организациями по итогам финансово-хозяйственной деятельности за 2018 и последующие годы начисляется в соответствии с настоящей Дивидендной политикой.
