

**Выписка из Протокола
очного заседания Совета директоров
АО «СПК «Astana» №16**

«Astana» әлеуметтік - кәсіпкерлік корпорациясы»
акционерлік қоғамы
АО «Социально-предпринимательская корпорация «Astana»
Шығыс № 02-8-585
« 14 » ноябрь 2019 ж/г.

Место нахождения Правления акционерного общества «СПК «Astana» (далее – Общество): Республика Казахстан, город Нур-Султан, район «Сарыарка», ул. А. Мамбетова, 24.

Форма проведения заседания: очное заседание.

Дата проведения: 14 ноября 2019 года.

Время проведения: 17 часов 00 минут.

Место проведения: Республика Казахстан, город Нур-Султан, Бейбітшілік 11, 2 этаж, кабинет 229.

Председатель Совета директоров Общества:

Амрин Аскар Кеменгерович.

Члены Совета директоров Общества:

Агибаев Алмас Кудиярбекович – независимый директор;

Джунусов Алмат Аскарлович – независимый директор;

Куанышбаев Рустем Аскербекович

Манкараев Кайсар Закирович;

Отебаев Ерсин Кенжебаевич.

Заседание Совета директоров АО «СПК «Astana» созвано, в соответствии с пунктом 1 статьи 57 Закона Республики Казахстан от 13 мая 2003 года «Об акционерных обществах», Правлением Общества.

В соответствии с пунктом 1 статьи 58 Закона Республики Казахстан от 13 мая 2003 года «Об акционерных обществах» и пунктом 15.1 Устава Общества кворум для проведения заседания Совета директоров Общества имеется.

ВОПРОС ПОВЕСТКИ ДНЯ:

О рассмотрении и утверждении внутренних нормативных документов АО «СПК «Astana».

По итогам голосования по первому вопросу Повестки дня Советом директоров принято РЕШЕНИЕ:

1. Актуализировать и утвердить Перечень документов, регулирующих внутреннюю деятельность Общества (за исключением документов, принимаемых Правлением в целях организации Общества) в новой редакции согласно Приложению №1.

2. Утвердить внутренние нормативные документы АО «СПК «Astana», из перечня документов, утверждаемых Советом директоров, в новой редакции, в соответствии с Приложением №2.

3. Утвердить внесение изменений во внутренние нормативные документы АО «СПК «Astana», из перечня документов, утверждаемых Советом директоров, в соответствии с Приложением №3.

4. Предварительно одобрить «Положение о Совете директоров АО «СПК «Astana» в новой редакции.

5. Признать внутренние нормативные документы Общества, приведенные в Приложении №4, утратившими силу.

6. Правлению АО «СПК «Astana» в установленном законодательством Республики Казахстан порядке принять необходимые меры по реализации данного решения.

7. Настоящее решение вступает в силу с момента его подписания.

**Корпоративный секретарь-
Руководитель службы**

Кельдибаев





Перечень документов, регулирующих внутреннюю деятельность Общества, (за исключением документов, принимаемых Правлением в целях организации Общества)

№ п/п	Наименование
1.	Правила раскрытия информации АО «СПК «Astana»
2.	Правила реализации активов АО «СПК «Astana»
3.	Положение о дивидендной политике АО «СПК «Astana» и его дочерних организаций
4.	Правила предоставления временной финансовой помощи дочерним и зависимым организациям АО «СПК «Astana»
5.	Учетная политика АО «СПК «Astana»
6.	Положение о Правлении АО «СПК «Astana»
7.	Правила закупок товаров, работ и услуг АО «СПК «Astana»
8.	Положение о Корпоративном секретаре АО «СПК «Astana»
9.	Положение о Службе корпоративного секретаря АО «СПК «Astana»
10.	Положение о Службе внутреннего аудита АО «СПК «Astana»
11.	Правила рассмотрения и реализации инвестиционных проектов АО «СПК «Astana»
12.	Правила предоставления финансового лизинга АО «СПК «Astana»
13.	Положение об условиях оплаты труда, премирования и оказания материальной помощи членам Правления, Корпоративному секретарю и Службе внутреннего аудита АО «СПК «Astana»
14.	Правила организации внутреннего аудита в АО «СПК «Astana»
15.	Регламент взаимодействия АО «СПК «Astana» с дочерними и зависимыми организациями
16.	Правила разработки, утверждения и мониторинга исполнения Годового бюджета АО «СПК «Astana» и его дочерних организаций
17.	Правила предоставления и реализации жилья работникам АО «СПК «Astana» и предоставления служебного и арендного жилья отдельным категориям граждан
18.	Кадровая политика АО «СПК «Astana»
19.	Правила предоставления займов АО «СПК «Astana» юридическим лицам целях развития города Астаны.
20.	Положение о Комитете Совета директоров АО «СПК «Astana» по внутреннему аудиту.
21.	Положение о Комитете Совета директоров АО «СПК «Astana» по кадрам и вознаграждениям
22.	Положение о Совете корпоративных секретарей группы компаний АО «СПК «Astana»



Список внутренних нормативных документов Общества, выносимых на рассмотрение и утверждение Советом директоров, в новой редакции

№ п/п	Наименование
1.	Правила раскрытия информации АО «СПК «Astana»
2.	Положение о Правлении АО «СПК «Astana»
3.	Положение о Корпоративном секретаре АО «СПК «Astana»
4.	Положение о Службе корпоративного секретаря АО «СПК «Astana»
5.	Регламент взаимодействия АО «СПК «Astana» с дочерними и зависимыми организациями
6.	Правила разработки, утверждения и мониторинга исполнения Годового бюджета АО «СПК «Astana» и его дочерних организаций



**Список внутренних нормативных документов Общества, в виде
внесений изменений, выносимые на рассмотрение и утверждение
Советом директоров**

№ п/п	Наименование
1.	Положение о дивидендной политике АО «СПК «Astana» и его дочерних организаций



**Перечень внутренних нормативных документов Общества,
регулирующих внутреннюю деятельность, утверждаемых Советом
директоров, подлежащих утрате**

№ п/п	Наименование	Дата утверждения
1.	Правила раскрытия информации АО «НК «СПК «Astana»	от 07.11.2017 года Протокол №20
2.	Положение о Правлении АО «НК «СПК «Astana»	от 03.12.2014 года Протокол №8
3.	Положение о Корпоративном секретаре АО «НК «СПК «Astana»	от 24.03.2016 года Протокол №1
4.	Правила взаимодействия АО «СПК «Astana» с дочерними и зависимыми организациями	от 05.10.2018 года Протокол №10
5.	Правила разработки, утверждения и мониторинга исполнения годового бюджета АО «СПК «Astana» и его дочерних организаций	от 05.10.2018 года Протокол №10
6.	Положение о коммерческой и служебной тайне АО «НК «СПК «Astana»	от 03.12.2014 года Протокол №8



Пронумеровано, прошнуровано

и скреплено печатью 5 лист(ов)

Корпоративный секретарь АО «СПК «Астана» Кельдибаев Т.Р.

Подпись _____ МП

УТВЕРЖДЕНО
Решением Совета директоров
акционерного общества
«Социально-предпринимательская
корпорация «Astana»
№20 от «07» ноября 2017 года
(с внесениями изменений
№16 от «14» ноября 2019 года)



ASTANA

ӘЛЕУМЕТПІК • КӘСІПКЕРЛІК КОРПОРАЦИЯСЫ

ПОЛОЖЕНИЕ
О ДИВИДЕНДНОЙ ПОЛИТИКЕ АКЦИОНЕРНОГО ОБЩЕСТВА
«СОЦИАЛЬНО-ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСКАЯ КОРПОРАЦИЯ
«ASTANA» И ЕГО ДОЧЕРНИХ ОРГАНИЗАЦИЙ

Нур-Султан,

2019

СОДЕРЖАНИЕ

№	Наименование	Номер стр.
1	Общие положения	3
2	Цель и основные принципы	4
3	Основные условия выплаты дивидендов	4
4	Порядок определения размеров дивидендов за отчетный и планируемый периоды	5
5	Порядок выплаты дивидендов	6
7	Ответственность за выплату дивидендов	6
8	Заключительные положения	6
9	Приложение	7

1. Общие положения

1.1 Дивидендная политика (далее - Политика) АО «Социально-предпринимательская корпорация «Astana» (далее - Общество) разработана на основании положений Закона Республики Казахстан «Об акционерных обществах», Закона Республики Казахстан «О товариществах с ограниченной и дополнительной ответственностью», Устава и внутренних нормативных актов Общества.

1.2 Настоящая Политика определяет порядок распределения чистого дохода Общества, а также дочерних организаций, устанавливает принципы и определяет механизмы осуществления взаимоотношений между Обществом и его дочерними организациями (далее - ДО) по вопросам выплаты дивидендов на пакеты акций и/или доли участия, принадлежащие Обществу.

1.3 Политика не распространяется на взаимоотношения между Обществом и его зависимыми организациями, в случаях, когда учредительными документами зависимых организаций установлен иной порядок распределения чистого дохода и выплаты дивидендов.

1.4 В настоящей Политике используются следующие термины и определения:

Общество	АО «СПК «Astana»
Дочерняя организация	Юридическое лицо, решения которого может определять Общество, на основании наличия преобладающей доли участия в уставном капитале либо заключенного между ними договора, либо иным образом.
Зависимые организации	Юридическое лицо, на решения которого Общество может оказывать существенное влияние, но не имеет возможности определять его дивидендную политику.
Политика	Дивидендная политика Общества.
Участники дивидендной политики	Общество по отношению к Единственному акционеру Общества. ДО по отношению к Обществу.
Дивиденды	Доход акционера по принадлежащим ему акциям, выплачиваемый акционерным обществом, а также доход Общества, получаемый от участия в уставном капитале дочерней организации и принадлежащих

ему акций дочерних организаций.

2. Цель и основные принципы

2.1. Целью Политики является обеспечение баланса интересов участников дивидендной политики, прозрачности механизмов определения размеров дивидендных выплат.

2.2. Основными принципами Политики являются:

- 1) соблюдение интересов участников дивидендной политики;
- 2) своевременное обеспечение дивидендных выплат Обществу;
- 3) увеличение долгосрочной стоимости активов Общества и активов ДО;
- 4) обеспечение финансовой устойчивости Общества и ДО;
- 5) обеспечение финансирования деятельности Общества и ДО, включая финансирование инвестиционных проектов, реализуемых за счет средств Общества и ДО;
- 6) прозрачность механизма определения размера дивидендов;
- 7) сбалансированность краткосрочных (получение доходов) и долгосрочных (развитие Общества и ДО) интересов единственного акционера.

2.3. Начисленные Обществу дивиденды могут быть использованы для целей финансирования:

- выплат дивидендов Единственному акционеру;
- инвестиционных проектов, реализуемых Обществом;
- проектов, реализуемых ДО за счет средств Общества;
- проектов и/или иных расходов, реализуемых Обществом по поручению Единственного акционера;
- финансово-хозяйственной деятельности Общества, включая капитальные вложения;
- иных непредвиденных расходов.

3. Основные условия выплаты дивидендов Обществу

3.1. Условиями выплаты ДО дивидендов Обществу являются:

- наличие у Общества/ДО чистого дохода (итоговой прибыли) за год согласно финансовой отчетности, подтвержденной независимыми аудиторами в установленном законодательством порядке;
- отсутствие ограничений на выплату дивидендов, предусмотренных пунктом 5 статьи 22 Закона Республики Казахстан «Об акционерных обществах»:

- при отрицательном размере собственного капитала или если размер собственного капитала общества станет отрицательным в результате начисления дивидендов по его акциям;
- если общество отвечает признакам неплатежеспособности или несостоятельности в соответствии с законодательством Республики Казахстан о реабилитации и банкротстве либо указанные признаки появятся у общества в результате начисления дивидендов по его акциям;
 - решение уполномоченных органов управления Общества/ДО о выплате дивидендов.

4. Порядок определения размеров дивидендов за отчетный и планируемый периоды

4.1 В соответствии с Законом Республики Казахстан «Об акционерных обществах» Общество выплачивает Единственному акционеру установленную нормативными документами сумму дивидендов.

4.2 При определении дивидендной базы для распределения чистого дохода, учитываются расходы от проведенных транзакций по поручению Единственного акционера/собственника акций (долей участия), отнесенных в капитал Общества.

4.3 Общество осуществляет дифференцированный подход к определению размера дивидендов по отношению к отдельным ДО в зависимости от характера (рентабельности) бизнеса, осуществляемого данной ДО, его капиталоемкости, степени необходимости в данном среднесрочном периоде осуществлять инвестиционную деятельность с привлечением собственных средств.

4.4 Размер дивидендов, начисляемых ДО акционерам/участникам за отчетный период, определяется, исходя из наибольшей величины от чистого дохода (итоговой прибыли) ДО, с учетом применения коэффициентов/сумм дивидендных выплат согласно приложению № 1 к Политике.

4.5 Размер дивидендов ДО определяется Обществом по результатам финансового года на основе аудированной финансовой отчетности ДО, составленной в соответствии с международными стандартами финансовой отчетности и Учетной политикой ДО/Общества.

4.6 В случае, если Обществом принято решение о реинвестировании дивидендов за отчетный период, то нераспределенная прибыль не подлежит выплате Обществу в качестве дивидендов в последующие годы.

5. Порядок выплаты дивидендов

5.1. Общество/ДО выплачивают дивиденды Единственному акционеру/Обществу соответственно, в порядке и сроки, установленные действующим законодательством Республики Казахстан.

5.2. Общество/ДО и их органы управления обеспечивают своевременную и полную выплату дивидендов Единственному акционеру/Обществу соответственно, на основании решений органов управления Общества/ДО.

5.3. Выплатой дивидендов ДО считается перечисление соответствующих денежных сумм на банковский счет Общества, согласно принятому решению о сроках и порядке выплаты дивидендов.

5.4. Выплата дивидендов осуществляется в денежной форме.

6. Ответственность за выплату дивидендов

6.1. Подготовку, координацию и проведение всех мероприятий по вопросам выплаты дивидендов осуществляет соответствующий исполнительный орган.

6.2. Ответственность за своевременную выплату дивидендов несет исполнительный орган Общество/ДО в соответствии с законодательством Республики Казахстан и Уставом Общества/ДО.

7. Заключительные положения

7.1. Если в результате изменения законодательства Республики Казахстан или Устава Общества/ДО отдельные нормы настоящей Политики вступят в противоречие с указанными изменениями, данная Политика утрачивает силу, и до внесения изменений Исполнительный орган Общества/ДО руководствуется нормами законодательства Республики Казахстан, Уставом и настоящей Политикой в части, не противоречащей действующему законодательству.

	Наименование	Коэффициент/сумма дивидендных минимальных выплат
1.	ДО	от ЧД *

Примечания:

ЧД - наибольшая величина от консолидированного или отдельного чистого дохода (итоговой прибыли) ДО.