

# АО "КАЗАХСТАНСКАЯ ФОНДОВАЯ БИРЖА"

## ЗАКЛЮЧЕНИЕ

### о возможности включения простых акций

### АО "Казахстанская компания по управлению электрическими сетями" (Kazakhstan Electricity Grid Operating Company) "KEGOC" в официальный список Биржи по первой категории

28 октября 2014 года

г. Алматы

По результатам проверки АО "Казахстанская компания по управлению электрическими сетями" (Kazakhstan Electricity Grid Operating Company) "KEGOC" (далее – Компания) и его простых акций (НИН – KZ1C34930012, ISIN – KZ1C00000959) на соответствие Требованиям к эмитентам, чьи ценные бумаги предполагаются к включению или включены в список специальной торговой площадки регионального финансового центра города Алматы, а также к таким ценным бумагам, утвержденным приказом Председателя Агентства Республики Казахстан по регулированию деятельности регионального финансового центра города Алматы от 08 мая 2008 года № 04.2-09/119, для включения акций в официальный список Биржи по первой категории выявлено соответствие Компании и ее указанных акций требованиям названной категории.

№ п/п	Листинговое требование (нормативное значение) <sup>1</sup>	Фактическое значение	Соответствие есть (+), соответствия нет (-)
1.	Государственная регистрация эмитента осуществлена не менее чем за три года до подачи заявления о включении его ценных бумаг в официальный список. В соответствии с внутренними документами фондовой биржи может быть произведен зачет срока существования организации (организаций), в результате реорганизации которой (которых) был создан эмитент.	Как самостоятельное юридическое лицо Компания существует более трех лет (с 11 июля 1997 года).	+
2.	Эмитент составляет финансовую отчетность в соответствии с МСФО или СФО США.	Компания составляет свою финансовую отчетность в соответствии с МСФО.	+
3.	Аудит финансовой отчетности эмитента должен проводиться аудиторской организацией, отвечающей квалификационным требованиям к аудиторским организациям для допуска финансовых инструментов на специальную торговую площадку финансового центра, утвержденным уполномоченным органом по регулированию деятельности финансового центра.	Аудит консолидированной финансовой отчетности Компании за 2011 год проводился ТОО "Делойт", за 2012–2013 годы и обзор ее промежуточной консолидированной финансовой отчетности за шесть месяцев 2014 года проводился ТОО "Эрнст энд Янг".	+

<sup>1</sup> Норма соответствующего подпункта пункта 4 названных Требований.

№ п/п	Листинговое требование (нормативное значение) <sup>1</sup>	Фактическое значение	Соответствие есть (+), соответствия нет (-)
4.	<p>Инициатор допуска предоставляет финансовую отчетность эмитента, подтвержденную аудиторским отчетом, не менее чем за:</p> <p>последние три завершённых финансовых года, если заявление о включении акций в данную подкатегорию подано по истечении четырех месяцев с даты окончания последнего завершённого финансового года.</p> <p>Если с даты составления последней финансовой отчетности за завершённый финансовый год, подтвержденной аудиторским отчетом, прошло более шести месяцев до дня подачи заявления о включении акций в данную категорию, инициатор допуска предоставляет аудиторский отчет по промежуточной финансовой отчетности или отчет по обзору промежуточной финансовой информации (полного комплекта промежуточной финансовой отчетности эмитента).</p>	<p>Компания предоставила Бирже свою консолидированную финансовую отчетность за 2011–2013 годы, подтвержденную аудиторскими отчетами, а также отчет по обзору ее промежуточной консолидированной финансовой отчетности за шесть месяцев 2014 года.</p>	+
5.	<p>Собственный капитал эмитента не может быть меньше его уставного капитала согласно финансовой отчетности эмитента на последнюю отчетную дату, подтвержденной аудиторским отчетом. При этом собственный капитал эмитента составляет сумму, эквивалентную не менее восьми миллионов пятисот шестидесяти тысячекратного размера месячного расчетного показателя, согласно финансовой отчетности на последнюю дату, подтвержденной аудиторским отчетом.</p>	<p>Собственный капитал Компании согласно ее консолидированной финансовой отчетности, подтвержденной аудиторским отчетом, по состоянию на 31 декабря 2013 года составлял 221,2 млрд тенге (127 776 697 месячных расчетных показателей), уставный капитал – 107,2 млрд тенге.</p>	+
6.	<p>Чистая прибыль эмитента акций за каждый из трех последних лет, согласно финансовой отчетности на последнюю отчетную дату, подтвержденной аудиторским отчетом, составляет сумму, эквивалентную не менее восьмидесяти пяти тысяч шестисоткратного размера месячного расчетного показателя.</p> <p>При невыполнении эмитентом акций требований по размеру чистой прибыли его акции включаются в данную категорию без учета указанных требований, если чистые потоки денежных средств, полученные от операционной деятельности эмитента, являются положительными за каждый из трех последних лет, согласно его финансовой отчетности, подтвержденной аудиторским отчетом.</p>	<p>Согласно консолидированной финансовой отчетности Компании, подтвержденной аудиторскими отчетами, за 2011 год ее чистая прибыль составила 7,8 млрд тенге (5 173 332 месячных расчетных показателя), за 2012 год – 6,9 млрд тенге (4 289 882 месячных расчетных показателя), за 2013 год Компания понесла убыток в размере 14,5 млрд тенге.</p> <p>Согласно консолидированной финансовой отчетности Компании, подтвержденной аудиторскими отчетами, в 2011 году ее чистые потоки денежных средств, полученные от операционной деятельности, составляли 17,5 млрд тенге, в 2012 году – 14,7 млрд тенге и в 2013 году – 14,5 млрд тенге.</p>	+
7.	<p>Количество акций в свободном обращении составляет не менее десяти процентов от общего количества размещенных (за исключением выкупленных эмитентом, обремененных и (или) заблокированных) акций данного типа по истечении шести месяцев с</p>	<p>Фактически данное требование применяется после включения акций в официальный список Биржи по указанной категории и открытия торгов этими акциями.</p>	+

№ п/п	Листинговое требование (нормативное значение) <sup>1</sup>	Фактическое значение	Соответствие есть (+), соответствия нет (-)
	даты открытия торгов данными акциями, пятнадцать процентов – по истечении одного года с даты открытия торгов данными акциями и двадцати пяти процентов – по истечении двух лет с даты открытия торгов данными акциями.		
8.	В отношении акционерных обществ – резидентов Республики Казахстан – наличие кодекса корпоративного управления, утвержденного общим собранием акционеров эмитента.	Компания имеет в наличии Кодекс корпоративного управления, который утвержден решением ее единственного акционера 17 мая 2011 года.	+
9.	До рассмотрения вопроса о включении акций в данную категорию официального списка кто-либо из членов фондовой биржи должен подать заявление о присвоении ему статуса маркет-мейкера по данным акциям, а во время их нахождения в данной категории по ним обязательно наличие маркет-мейкера.	Обязанности маркет-мейкера по указанным акциям Компании принимает на себя АО "Дочерняя организация Народного Банка Казахстана "Halyk Finance".	+
10.	В учредительных документах эмитента и/или проспекте выпуска ценных бумаг не содержится норм, которые ущемляют или ограничивают права собственников ценных бумаг на их отчуждение (передачу).	Учредительные документы Компании и проспект выпуска указанных акций не содержат норм, ущемляющих или ограничивающих права владельцев указанных акций на их отчуждение (передачу).	+

В связи с изложенным указанные акции могут быть включены в официальный список Биржи по первой категории.

Вице-президент



Хорошевская Н.Ю.

Директор Департамента листинга



Цалюк Г.А.

Исполнитель



Нурпеисов Б.К.