

ПРОТОКОЛ
внеочередного общего собрания акционеров
АО «Мангистауская региональная электросетевая компания»

город Актау

05 октября 2020 года

Наименование: Акционерное общество «Мангистауская региональная электросетевая компания» (далее – Общество или АО «МРЭК»).

Юридический адрес Общества: Республика Казахстан, 130000, Мангистауская область, город Актау, 29а микрорайон, здание №97.

Дата проведения внеочередного общего собрания: 05 октября 2020 года.

Время проведения внеочередного общего собрания акционеров Общества:

Начало: 11 часов 00 минут

Окончание: 11 часов 50 минут

Место проведения внеочередного общего собрания акционеров Общества:

Республика Казахстан, 130000, Мангистауская область, город Актау, 29а микрорайон, здание №97.

Сведения о количестве голосующих акций Общества, представленных на внеочередное общее собрание акционеров:

В соответствии со списком акционеров Общества по состоянию на 00:00:00 часов 28 сентября 2020 года.

Количество объявленных акций Общества:	2 011 016 простых акций	96 272 привилегированных Акций
Количество размещенных акций Общества:	2 011 016 простых акций	96 272 привилегированных Акций
Количество выкупленных акций Общества:	1 278 простых акций	0 привилегированных акций
Количество голосующих акций Общества:	2 009 738 простых акций	

Согласно решению внеочередного Общего собрания акционеров Общества от 10 мая 2018 года функции счетной комиссии на Общих собраниях акционеров АО «МРЭК» возложены на членов счетной комиссии Общества. В связи с чем, функции счетной комиссии на Собрании Общества будут осуществляться в лице:

1. Утегалиевой Асель Бакитжановны – начальника Юридического управления Общества;
2. Ожакаевой Жанар Джаксиликовны – Главного бухгалтера Бухгалтерии;

3. Иржановой Балжан Максатовны – Корпоративного секретаря Общества.

Согласно списку акционеров (на 28 сентября 2020 года), имеющих право участия и голосования на внеочередном общем собрании акционеров Общества 28 сентября 2020 года общее количество простых акций Общества, которыми обладают акционеры составляет 2 009 738 (два миллиона девять тысяч семьсот тридцать восемь) голосующих акций.

На внеочередном общем собрании акционеров, согласно журналу регистрации, зарегистрировались 2 акционера:

- 1) Представитель ТОО «Казахстанские коммунальные системы» (1 057 682, что составляет 52,63 % от количества голосующих акций) – Енсепов Гани Серикович, действующий на основании Доверенности б/н от 02.10.2020 года;
- 2) Представитель ТОО «КВИ Energy» (926 324, что составляет 46,09 % от количества голосующих акций) - Карменов Айдын Турсынбекович, действующий на основании Доверенности б/н от 01.10.2020 года.

Количество голосующих акций, зарегистрированных на внеочередном общем собрании акционеров Общества, составляет 1 984 006 (один миллион девятьсот восемьдесят четыре тысячи шесть) голосующих акций, что составляет 98,72% от общего количества голосов, которыми обладают акционеры - владельцы простых (голосующих) акций Общества.

Кворум собрания акционеров Общества:

В соответствии с пунктом 1 статьи 45 Закона Республики Казахстан «Об акционерных обществах» (далее - Закон) условия кворума соблюдены и данное внеочередное общее собрание акционеров является правомочным, так как на внеочередном общем собрании акционеров зарегистрировались и присутствуют представители акционеров, в совокупности владеющие 98,72 % голосующих акций Общества.

Член счетной комиссии Утегалиева А.Б. разъяснила вопросы реализации прав акционеров на общем собрании акционеров Общества.

Порядок голосования на внеочередном общем собрании акционеров:

Решения на внеочередном общем собрании акционеров принимаются посредством проведения очного голосования по следующему принципу:

по вопросу об избрании председателя и секретаря внеочередного общего собрания акционеров каждый акционер имеет один голос, а решение принимается простым большинством голосов от числа присутствующих;

по прочим вопросам повестки дня по принципу «Одна голосующая акция - один голос», простым большинством голосов от общего числа голосующих акций общества, участвующих в голосовании.

Руководствуясь пунктом 4 статьи 48 Закона Иржанова Б.М. предложила избрать Председателя и Секретаря внеочередного общего собрания акционеров Общества.

Поступило предложение избрать Председателем внеочередного общего собрания акционеров Енсепова Г.С. и секретарем внеочередного общего собрания акционеров Иржанову Б.М.

В соответствии с пунктом 4 статьи 48 Закона, голосование по вопросу избрания Председателя и Секретаря внеочередного общего собрания акционеров проводится по принципу: каждый акционер имеет один голос, а решение принимается простым большинством голосов от числа присутствующих.

Данное предложение ставится на голосование.

Общее количество голосов акционеров по поставленному на голосование вопросу, что составляет 100% от голосующих акций, участвующих в голосовании.

Счетная комиссия огласила итоги голосования:

<i>Вариант голосования</i>	<i>Количество голосов</i>
«ЗА»	2
«ПРОТИВ»	0
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ»	0

Решение принято открытым голосованием по принципу «один акционер - один голос».

Решение принято единогласно.

РЕШИЛИ:

Избрать Енсепова Гани Сериковича Председателем внеочередного общего собрания акционеров Общества.

Избрать Иржанову Балжан Максатовну Секретарем внеочередного общего собрания акционеров Общества.

Руководствуясь пунктом 4 статьи 48 Закона, Председатель внеочередного общего собрания акционеров Енсепов Г.С. предложил определить форму голосования по вопросу повестки дня внеочередного общего собрания акционеров - открытая.

Данное предложение ставится на голосование.

Общее количество голосов акционеров по поставленному на голосование вопросу, что составляет 100% от голосующих акций, участвующих в голосовании.

Счетная комиссия огласила итоги голосования:

<i>Вариант голосования</i>	<i>Количество голосов</i>
«ЗА»	2
«ПРОТИВ»	0
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ»	0

Решение принято открытым голосованием по принципу «один акционер - один голос».

Решение принято единогласно.

РЕШИЛИ:

Определить форму голосования на внеочередном общем собрании акционеров Общества - открытая.

Председатель внеочередного общего собрания акционеров Енсепов Г.С. предложил утвердить следующую повестку дня внеочередного общего собрания акционеров Общества:

1. Об утверждении отчета по исполнению Бюджета АО «Мангистауская региональная электросетевая компания» за 2019 год.
2. Об утверждении Бюджета АО «Мангистауская региональная электросетевая компания» на 2020 год с учетом корректировок по итогам 1 полугодия.

Данное предложение ставится на голосование:

Общее количество голосов акционеров по поставленному на голосование вопросу – 1 984 006 (один миллион девятьсот восемьдесят четыре тысячи шесть) голоса, что составляет 100% от голосующих акций, участвующих в голосовании.

Счетная комиссия огласила итоги голосования:

<i>Вариант голосования</i>	<i>Количество голосов</i>	<i>Процент от общего количества голосов, принадлежащих лицам, принявшим участие в собрании</i>
«ЗА»	1 984 006	100
«ПРОТИВ»	0	0
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ»	0	0

Решение принято открытым голосованием по принципу «одна голосующая акция - один голос».

Решение принято единогласно.

РЕШИЛИ:

Утвердить следующую повестку дня внеочередного общего собрания акционеров Общества:

1. Об утверждении отчета по исполнению Бюджета АО «Мангистауская региональная электросетевая компания» за 2019 год.
2. Об утверждении Бюджета АО «Мангистауская региональная электросетевая компания» на 2020 год с учетом корректировок по итогам 1 полугодия.

По первому вопросу повестки дня выступила Заместитель Председателя Правления по экономике и финансам Денисова Е.А.: - **Объемы передачи электроэнергии.**

Объем оказанных услуг по передаче и распределению электроэнергии АО «Мангистауская распределительная электросетевая компания» (далее – АО «МРЭК») за 2019 год составил 3 231 326 тыс. кВтч, при плане 3 211 636 тыс. кВтч, с выполнением на 101%.

Структура доходов:

За 2019 год, доходы предприятия при плане 13 021 523 тыс. тенге, фактически составили всего 14 556 666 тыс. тенге, с выполнением на 112 %, из них:

1. Доход от основной деятельности составил 14 034 826 тыс. тенге, при утвержденном плане 12 508 162 тыс. тенге, выполнение составило 112%. В том числе:

- доход от передачи и распределения электроэнергии составил 12 438 502 тыс. тенге, при утвержденном плане 12 508 162 тыс. тенге, с выполнением плана на 99%.

- в соответствии с МСФО 15 признан в качестве дохода, объем реализованный потребителям по нулевой ставке в сумме 1 529 196 тыс. тенге.

- на основании аудиторского заключения из прочих доходов в доходы от передачи электроэнергии перенесена амортизация доходов будущих периодов в сумме 67 128 тыс. тенге.

2. Доходы от финансирования составили 356 750 тыс. тенге, при плане 296 214 тыс. тенге с выполнением на 120%. Увеличение в связи с возникшей курсовой разницей по 8 выпуску облигаций.

3. Прочие доходы от неосновной деятельности при плане 217 147 тыс. тенге фактически составили 165 090 тыс. тенге или 76%. На основании аудиторского заключения из прочих доходов в доходы от передачи электроэнергии перенесена амортизация доходов будущих периодов в сумме 67 128 тыс. тенге.

Структура расходов:

Расходы Общества за 2019 год составили всего 8 877 604 тыс. тенге, при плане 9 347 779 тыс. тенге, выполнение плана на 95%.

Себестоимость реализованной продукции и оказанных услуг составила 6 772 393 тыс. тенге, при плане 6 909 875 тыс. тенге, с выполнением на 98%.

Расходы по реализации:

Планом предусмотрены затраты в сумме 181 609 тыс. тенге, фактическое освоение составило 171 440 тыс. тенге или 94%.

Общие и административные расходы:

Утвержденным планом общие и административные расходы предусмотрены в сумме 1 187 118 тыс. тенге, фактические затраты составили 1 425 019 тыс. тенге, с исполнением плана на 120%.

Прибыль:

Прибыль до налогообложения составила 5 679 062 тыс. тенге или 155% от запланированного уровня. Корпоративный подоходный налог за отчетный период составил 1 096 942 тыс. тенге.

Таким образом, **итоговая прибыль** составила 4 582 119 тыс. тенге или 154%.

ЕВИТДА за отчетный период составила 7 964 882 тыс. тенге или 121% к плану.

Инвестиционный бюджет:

За отчетный период фактическое освоение составило 8 490 968 тыс. тенге или 105% от утвержденного плана.

Согласно подпункту 30) пункта 9.2. Устава АО «МРЭК», утверждение Бюджета АО «МРЭК» относится к исключительной компетенции Общего собрания акционеров АО «МРЭК».

На основании вышеизложенного, на рассмотрение Общего собрания акционеров АО «МРЭК» выносится вопрос: «Об утверждении отчета по исполнению Бюджета АО «Мангистауская распределительная электросетевая компания» за 2019 год».

Общее количество голосов акционеров по поставленному на голосование вопросу – 1 984 006 (один миллион девятьсот восемьдесят четыре тысячи шесть) голоса, что составляет 100 % от голосующих акций, участвующих в голосовании.

Счетная комиссия огласила итоги голосования:

<i>Вариант голосования</i>	<i>Количество голосов</i>	<i>Процент от общего количества голосов, принадлежащих лицам, принявшим участие в собрании</i>
«ЗА»	1 984 006	100
«ПРОТИВ»	0	0
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ»	0	0

Решение принято открытым голосованием по принципу «одна голосующая акция - один голос».

Решение принято единогласно.

РЕШИЛИ:

1. Утвердить прилагаемый отчет по исполнению бюджета АО «Мангистауская региональная электросетевая компания» за 2019 год.
2. Председателю Правления Общества (Ибрагимов М.Ж.) принять необходимые меры, вытекающие из настоящего решения.

По второму вопросу повестки дня выступила Заместитель Председателя Правления по экономике и финансам Денисова Е.А.: - Согласно скорректированному бюджету с учетом 1 полугодия объем оказанных услуг по передаче и распределению электроэнергии АО «МРЭК» в 2020 году планируется на уровне 3 551 089 тыс. кВтч. Процент технологических потерь при этом составит 4,45%.

Структура Доходы:

За 2020 год, **доходы** предприятия планируются на уровне 14 885 339 тыс. тенге, из них:

- **доход от передачи и распределения электроэнергии** – 13 642 312 тыс. тенге,
- **доходы от финансирования** - 143 080 тыс. тенге.
- **прочие доходы** от неосновной деятельности – 1 099 947 тыс. тенге. В том числе, 323 383 тыс.тенге доход по перевыставленным счетам ТОО «МАЭК-Казатомпром» за выполненные работы.

Статья Расходы:

Расходы Общества за 2020 год составят всего **13 435 594 тыс. тенге.**

Себестоимость реализованной продукции и оказанных услуг составит 7 932 664 тыс. тенге. В том числе по основным статьям затрат:

Переменные затраты составят 2 415 078 тыс.тенге, из них затраты на компенсацию потерь электроэнергии составят 2 089 318 тыс.тенге, уровень потерь запланирован в размере 4,45%, тариф ТОО «МАЭК-Казатомпром» 12,12 тенге/кВтч до июля, с июля месяца тариф запланирован на уровне 13,10 тенге/кВтч.

Затраты на транспортировку электроэнергии по сетям АО «Кеgek» составят 82 846 тыс.тенге при тарифе на транспортировку электроэнергии 2,797 тенге/кВтч и затраты на балансировку электроэнергии 16 471 тыс.тенге, при тарифе 0,098 тенге/кВтч. Расходы по покупке готовой мощности составят 226 443 тыс.тенге.

Затраты на оплату труда производственного персонала составят 1 501 642 тыс.тенге;

Амортизация основных средств и амортизация нематериальных активов в 2020 году составят 2 707 655 тыс. тенге. Амортизация рассчитана по групповым формам согласно срокам службы по МСФО, с учетом вводов проектов в эксплуатацию в 2019 году, а также переоценки 8 ПС ТОО «МАЭК-Казатомпром».

Налоги в 2020 году запланированы на уровне 126 663 тыс.тенге и включают в себя социальный налог, социальные отчисления;

Ремонтные работы подрядным способом составят 245 351 тыс.тенге.

Материалы на ремонт хоз.способом всего составят 199 290 тыс.тенге, данные затраты включают в себя материалы на капитальный и текущий ремонт ВЛиПС, материалы на техническое обслуживание ВЛиПС и зданий и сооружений.

Прочие производственные расходы запланированы в 2020 году на уровне 736 985 тыс.тенге.

Расходы по реализации (по учету электроэнергии).

Расходы на реализацию продукции и оказание услуг в 2020 году составят 244 741 тыс.тенге, в том числе:

Затраты на оплату труда составят 144 011 тыс.тенге.

Налоги в 2020 году составят 11 751 тыс.тенге, налоги включают в себя социальный налог и социальные отчисления;

Прочие расходы по реализации запланированы на уровне 88 979 тыс.тенге, в том числе, услуги по аренде автотранспорта – 5 863 тыс.тенге, услуги по обслуживанию ПО – 4 000 тыс.тенге, командировочные расходы – 2 026 тыс.тенге, аренда здания – 2 901 тыс.тенге, страхование ОСМС – 2 400 тыс.тенге, а также на расходы по услугам биллинга – 71 160 тыс.тенге.

Общие и административные расходы.

В бюджете на 2020 год накладные расходы составят 1 260 750 тыс. тенге. В том числе:

Затраты на оплату труда административного персонала запланированы на уровне 244 752 тыс.тенге.

Налоги в 2020 году составят 731 250 тыс.тенге, в том числе налог на имущество составит 693 055 тыс.тенге.

Амортизация основных средств и нематериальных активов составит 68 849 тыс. тенге. Амортизация рассчитана по групповым формам согласно срокам службы по МСФО.

Прочие административные расходы составят 215 899 тыс.тенге, в том числе расходы на командировку – 3 671 тыс.тенге, подготовка кадров – 1 996 тыс.тенге, аудиторские услуги – 29 250 тыс.тенге, аренда помещений – 22 250 тыс.тенге, услуги рейтингового агентства – 20 836 тыс.тенге, аренда автотранспорта – 74 075 тыс.тенге, членские взносы – 13 074 тыс.тенге.

Расходы на финансирование

Расходы на финансирование рассчитаны согласно процентным ставкам по займам, и составят 1 984 081 тыс.тенге, капитализация – 265 108 тыс.тенге.

Прочие расходы

За отчетный период прочие расходы запланированы в размере 2 013 358 тыс. тенге, из которых расходы по выбытию ОС – 51 412 тыс.тенге, выплата соц. помощи для «Скорой помощи» – 10 375 тыс.тенге, начисление НДС по нулевому доходу - 281 134 тыс.тенге, штрафы, пени (по КПП) – 927 тыс.тенге, начисленные расходы по курсовой разнице – 1 157 099 тыс.тенге, резерв под обесценение ТМЗ – 14 114 тыс.тенге, расходы по работам ТОО «МАЭК-Казатомпром» - 494 940 тыс.тенге.

Ключевые показатели деятельности (КПД)

Валовая прибыль – 5 709 648 тыс.тенге.

Итоговая прибыль – 1 268 151 тыс.тенге.

ЕВИТДА - 6 067 251 тыс.тенге.

Инвестиционный бюджет

В 2020 году капитальные вложения составят 2 573 699 тыс.тенге. Капитализация составит 265 108 тыс.тенге.

Согласно подпункту 30) пункта 9.2. Устава АО «МРЭК», утверждение Бюджета АО «МРЭК» относится к исключительной компетенции Общего собрания акционеров АО «МРЭК».

В соответствии с подпунктом 2) пункта 2 статьи 53 Закона Республики Казахстан «Об акционерных обществах» и подпунктом 2) пункта 9.15. Устава АО «МРЭК», принятие решения о созыве внеочередного Общего собрания акционеров относится к исключительной компетенции Совета директоров Общества.

На основании вышеизложенного, на рассмотрение Общего собрания акционеров АО «МРЭК» выносится вопрос: «Об утверждении Бюджета АО «Мангистауская региональная электросетевая компания» на 2020 год с учетом корректировок по итогам 1 полугодия».

Общее количество голосов акционеров по поставленному на голосование вопросу – 1 984 006 (один миллион девятьсот восемьдесят четыре тысячи шесть) голоса, что составляет 100 % от голосующих акций, участвующих в голосовании.

Счетная комиссия огласила итоги голосования:

<i>Вариант голосования</i>	<i>Количество голосов</i>	<i>Процент от общего количества голосов, принадлежащих лицам, принявшим участие в собрании</i>
«ЗА»	1 984 006	100

«ПРОТИВ»	0	0
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ»	0	0

Решение принято открытым голосованием по принципу «одна голосующая акция - один голос».

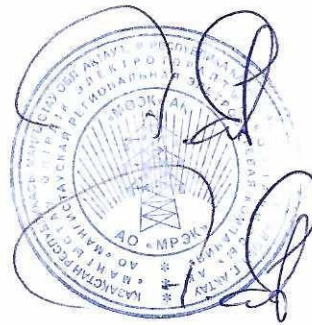
Решение принято единогласно.

РЕШИЛИ:

1. Утвердить прилагаемый бюджет АО «Мангистауская региональная электросетевая компания» на 2020 год с учетом корректировок по итогам 1 полугодия.

2. Председателю Правления Общества (Ибрагимов М.Ж.) принять необходимые меры, вытекающие из настоящего решения.

Председатель внеочередного
Общего собрания
акционеров



Енсепов Г.С.

От имени ТОО «Казахстанские
коммунальные системы»
(по доверенности)

Енсепов Г.С.

От имени ТОО «КВИ Energy»
(по доверенности)

Карменов А.Т.

Подписано от имени счетной комиссии в подтверждение правильности сведений о количестве участников общего собрания, о его кворуме и о количествах голосов, поданных участниками общего собрания.

Члены счетной комиссии

Утегалиева А.Б.

Ожакаева Ж.Д.

Иржанова Б.М.

Секретарь внеочередного
Общего собрания
акционеров

Иржанова Б.М.