

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

город Актау

08 июня 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: 08 июня 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 01 июня 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 – Заместителя начальника Юридического управления Общества;
2. Сарсеновой Асыл Сарсеновны – Начальника Управления финансового и налогового учета Общества;

3. Иржановой Балжан Максатовны – Корпоративного секретаря Общества.

Согласно списку акционеров (на 01 июня 2020 года), имеющих право участия и голосования на внеочередном общем собрании акционеров Общества 08 июня 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 05.06.2020 года;
- 2) Представитель ТОО «KBI Energy» (926 324, что составляет 46,09 % от количества голосующих акций) - Карменов Айдын Турсынбекович, действующий на основании Доверенности б/н от 21.05.2020 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:

Об утверждении Бюджета АО «Мангистауская региональная электросетевая компания» на 2020 год.

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:

Об утверждении Бюджета АО «Мангистауская региональная электросетевая компания» на 2020 год.

По вопросу повестки дня выступила Заместитель Председателя Правления по экономике и финансам Денисова Е.А.: - Объем оказанных услуг по передаче и распределению электроэнергии АО «МРЭК» в 2020 году планируется на уровне 3 678 397 тыс. кВтч. Процент технологических потерь при этом составит 4,66%.

Структура Доходы:

За 2020 год, доходы предприятия планируются на уровне 14 652 713 тыс. тенге, из них:

- доход от передачи и распределения электроэнергии – 14 228 946 тыс. тенге,
- доходы от финансирования - 162 728 тыс. тенге.
- прочие доходы от неосновной деятельности – 261 038 тыс. тенге. Доход от иной деятельности (техническое обслуживание оборудование, опломбировка счетчиков и прочее) начисляется по заявкам потребителей.

Статья Расходы:

Расходы Общества за 2020 год составят всего **12 425 673 тыс. тенге.**

Себестоимость реализованной продукции и оказанных услуг составит 8 005 028 тыс. тенге. В том числе по основным статьям затрат:

Переменные затраты составят 2 527 219 тыс.тенге, из них затраты на компенсацию потерь электроэнергии составят 2 180 938 тыс.тенге, уровень потерь запланирован в размере 4,66%, тариф ТОО «МАЭК-Казатомпром» 12,12 тенге/кВтч.

Затраты на транспортировку электроэнергии по сетям АО «Кеgek» составят 101 971 тыс.тенге при тарифе на транспортировку электроэнергии 2,797 тенге/кВтч и затраты на балансировку электроэнергии 17 872 тыс.тенге, при тарифе 0,098 тенге/кВтч. Расходы по покупке готовой мощности составят 226 439 тыс.тенге.

Затраты на оплату труда производственного персонала составят 1 537 642 тыс.тенге;

Амортизация основных средств и амортизация нематериальных активов в 2020 году составят 2 589 675 тыс. тенге. Амортизация рассчитана по групповым формам согласно срокам службы по МСФО, с учетом вводов проектов в эксплуатацию в 2019 году.

Налоги в 2020 году запланированы на уровне 128 800 тыс.тенге и включают в себя социальный налог, социальные отчисления;

Ремонтные работы подрядным способом составят 242 499 тыс.тенге.

Материалы на ремонт хоз.способом всего составят 231 929 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 747 264 тыс.тенге.

Расходы по реализации (по учету электроэнергии).

Расходы на реализацию продукции и оказание услуг в 2020 году составят 251 319 тыс.тенге, в том числе:

Затраты на оплату труда составят 144 011 тыс.тенге.

Налоги в 2020 году составят 11 822 тыс.тенге, налоги включают в себя социальный налог и социальные отчисления;

Прочие расходы по реализации запланированы на уровне 95 486 тыс.тенге, в том числе аренда автотранспорта на сумму 12 221 тыс.тенге, услуги по обслуживанию ПО – 4 000 тыс.тенге, командировочные расходы – 2 026 тыс.тенге, аренда здания – 2 901 тыс.тенге, страхование ОСМС – 2 549 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 1 302 803 тыс. тенге. В том числе:

Затраты на оплату труда административного персонала запланированы на уровне 254 360 тыс.тенге.

Налоги в 2020 году составят 708 154 тыс.тенге, в том числе налог на имущество составит 671 300 тыс.тенге.

Амортизация основных средств и нематериальных активов составит 71 730 тыс. тенге. Амортизация рассчитана по групповым формам согласно срокам службы по МСФО.

Прочие административные расходы составят 268 559 тыс.тенге, в том числе расходы на командировку – 5 671 тыс.тенге, подготовка кадров – 2 185 тыс.тенге, аудиторские услуги – 28 650 тыс.тенге, аренда помещений – 23 100 тыс.тенге, услуги рейтингового агентства – 21 578 тыс.тенге, аренда автотранспорта – 76 329 тыс.тенге.

Расходы на финансирование

Расходы на финансирование рассчитаны согласно процентным ставкам по займам, и составят 1 744 266 тыс.тенге, капитализация – 293 447 тыс.тенге.

Прочие расходы

За отчетный период прочие расходы запланированы в размере 1 122 257 тыс. тенге, из которых расходы по выбытию ОС – 52 481 тыс.тенге, расходы на проведение республиканских соревнований – 2 000 тыс.тенге, выплата соц. помощи Нур-Отан – 10 000 тыс.тенге, начисление НДС по нулевому доходу - 58 785 тыс.тенге, штрафы, пени (по КПН) – 900 тыс.тенге, начисленные расходы по курсовой разнице – 998 091 тыс.тенге.

Ключевые показатели деятельности (КПД)

Валовая прибыль – 6 223 918 тыс.тенге.

Итоговая прибыль - 1 809 936 тыс.тенге.

ЕВИТДА - 6 469 982 тыс.тенге.

Инвестиционный бюджет

В 2020 году капитальные вложения составят 2 612 121 тыс.тенге. Капитализация составит 293 447 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 18) пункта 2 статьи 53 Закона Республики Казахстан «Об акционерных обществах» и подпунктом 12) пункта 9.2. Устава АО «МРЭК», к исключительной компетенции Общего собрания акционеров относится вопрос о принятии решения об утверждении годового бюджета, который требует предварительного утверждения Советом 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».

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</i>

		<i>собрании</i>
«ЗА»	1 984 006	100
«ПРОТИВ»	0	0
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ»	0	0

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

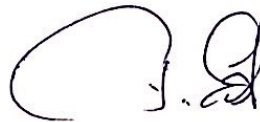
Решение принято единогласно.

РЕШИЛИ:

1. Утвердить бюджет АО «Мангистауская региональная электросетевая компания» на 2020 год.

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.

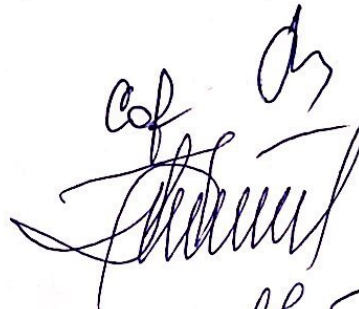
От имени ТОО «КВИ Energy»
(по доверенности)



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.

Сарсенова А.С.

Иржанова Б.М.

Секретарь внеочередного
Общего собрания
акционеров



Иржанова Б.М.