

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

город Актау

11 января 2021 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:** 11 января 2021 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 4 января 2021 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. Ожакаевой Жанар Джаксиликовны – Главного бухгалтера Бухгалтерии;
3. Иржановой Балжан Максатовны – Корпоративного секретаря Общества.

Согласно списку акционеров (на 4 января 2021 года), имеющих право участия и голосования на внеочередном общем собрании акционеров Общества 11 января 2021 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 08.01.2021 года;
- 2) Представитель ТОО «КВИ Energy» (926 324, что составляет 46,09 % от количества голосующих акций) - Тарих Азат Тарихулы, действующий на основании Доверенности б/н от 11.01.2021 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 9 месяцев 2020 года.
2. Об избрании члена Совета директоров Общества.

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 9 месяцев 2020 года.
2. Об избрании члена Совета директоров Общества.

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 9 месяцев 2020 года составил 2 651 910 тыс. кВтч, при плане 2 671 419 тыс. кВтч, с выполнением на 99%.

#### **Структура доходов:**

За 9 месяцев 2020 года, доходы предприятия при плане 11 248 644 тыс. тенге, фактически составили всего 11 213 892 тыс. тенге, с выполнением на 100 %, из них:

1. Доход от передачи и распределения электроэнергии составил 10 381 973 тыс. тенге, при утвержденном плане 10 409 767 тыс. тенге, выполнение составило 100%.

2. Доходы от финансирования составили 131 418 тыс. тенге, при плане 122 790 тыс. тенге с выполнением на 107%.

3. Прочие доходы от неосновной деятельности при плане 716 087 тыс. тенге составили 700 501 тыс. тенге или 98%.

#### **Структура расходов:**

Расходы Общества за 9 месяцев 2020 года составили всего 10 052 275 тыс. тенге, при плане 10 237 522 тыс. тенге, выполнение плана на 98%.

**Себестоимость** реализованной продукции и оказанных услуг составила 5 698 495 тыс. тенге, при плане 5 961 764 тыс. тенге, с выполнением на 96%.

#### **Расходы по реализации:**

Планом предусмотрены затраты в сумме 184 398 тыс. тенге, фактическое освоение составило 182 837 тыс. тенге или 99%.

#### **Общие и административные расходы:**

Утвержденным планом на отчетный период **общие и административные расходы** предусмотрены в сумме 916 067 тыс. тенге, фактические затраты составили 866 428 тыс. тенге, с исполнением плана на 95%.

#### **Прибыль:**

**Прибыль до налогообложения** составила 1 161 618 тыс. тенге или 115% от запланированного уровня. Корпоративный подоходный налог за отчетный период составил 621 608 тыс. тенге.

Таким образом, **итоговая прибыль** составила 540 010 тыс. тенге или 188%.

**ЕВИТДА** за отчетный период составила 4 500 847 тыс. тенге или 103% к плану.

#### **Инвестиционный бюджет:**

За отчетный период фактическое освоение составило 1 839 548 тыс. тенге или 89% 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 региональная электросетевая компания» за 9 месяцев 2020 года».

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 9 месяцев 2020 года.

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

По второму вопросу повестки дня выступила корпоративный секретарь Иржанова Б.М.: - в соответствии с решениями внеочередного Общего собрания акционеров АО «Мангистауская региональная электросетевая компания» (далее – Общество) от 09 ноября 2017 года, 29 января 2018 года и 29 октября 2018 года избран действующий состав Совета директоров Общества со сроком полномочий 3 (три) года:

1. Айтжанов Наби Еркинович - Председатель Совета директоров Общества.
2. Аханов Султан Айтпекович - член Совета директоров Общества.
3. Максutow Кайрат Берикович- член Совета директоров Общества.
4. Бокенбаев Жакып Куттыбекович - независимый директор Совета директоров Общества.
5. Сагынбаев Ерлан Избасканович - независимый директор Совета директоров Общества.

В связи с внесением изменений в соглашение Акционеров ТОО «Казахстанские коммунальные системы» и ТОО «КВИ Energy» в отношении компании МРЭК от 16.10.2017 года, возникла необходимость в назначении нового члена Совета директоров Общества Шәкірт Дастана Таулетканұлы.

В качестве информации о предлагаемом кандидате можно изложить следующее:

В 2012 году окончил Академию финансовой полиции Республики Казахстан, специальность - Бакалавр юриспруденции.

С 2015 по 2017 годы обучался в Казахском университете экономики, финансов и международной торговли по специальности - Бакалавр экономики и бизнеса.

В 2019 году окончил Экибастузский инженерно-технический институт, специальность - теплоэнергетик.

Имеет сертификаты от ТОО «Today Education», «Центра повышения квалификации переподготовки кадров», ТОО «Nurikon», ТОО «MG Legal Consulting».

**Опыт работы:**

С июля 2012 по октябрь 2013 года - служба в органах финансовой полиции Департамента по борьбе с экономической и коррупционной преступностью по Атырауской области.

С января 2014 по февраль 2015 года- коммерческий директор ТОО «Экибастузская ГРЭС-1».

С февраля 2015 по октябрь 2016 года- начальник управления по закупкам и МТС ТОО «Экибастузская ГРЭС-1».

С октября 2016 по июнь 2018 года- исполнительный директор ТОО «Экибастузская ГРЭС-1».

С августа 2018 по сентябрь 2018- Советник Председателя Правления АО «Мангистауская региональная электросетевая компания».

С ноября 2018 по август 2019 года- заместитель директора по коммерческим вопросам ТОО «Ремсталь».

С августа 2019 года – Заместитель Председателя Правления по развитию и обеспечению. Член Правления.

**Награждение отраслевыми наградами:**

В 2017 году за заслуги и вклад в развитие электроэнергетической отрасли присвоено звание «Почетный энергетик Казахстанской электроэнергетической ассоциации».

Целью вынесения данного вопроса является формирование органа управления Общества.

На основании вышеизложенного, на рассмотрение Общего собрания акционеров Общества выносится вопрос: «Об избрании члена Совета директоров Общества».

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. Избрать членом Совета директоров Общества Шәкірт Дастана Таулетқанұлы до истечения срока полномочий Совета директоров Общества в целом.

2. Вознаграждение Шәкірт Дастану Таулетқанұлы за исполнение своих обязанностей в качестве члена Совета директоров Общества не выплачивать.

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)



Тарих 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.